

**Zarządzenie Nr...1122.../16**  
**Prezydenta Miasta Białegostoku**  
**z dnia .02... grudnia 2016 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białegostoku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 403<sup>2</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.598.192.246 zł, w tym dochody bieżące – 1.489.901.584 zł i dochody majątkowe – 108.290.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.261.749.188 zł;
  - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 336.443.058 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.629.154.892 zł, w tym wydatki bieżące – 1.408.829.730 zł i wydatki majątkowe – 220.325.162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.255.402.862 zł;
  - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 373.752.030 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 91.099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

*dr hab. Tadeusz Truskolaski*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

<sup>2</sup> Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1884, 2076, 2430, 2828, 3929 i 4077;

## PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

/zł/

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis  | Plan na 2016 r.      | Zwiększenia       | Zmniejszenia   | Plan na 2016 r. po zmianie | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|---|----------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4   | 5                    | 6                 | 7              | 8                          | 9                    | 10                 |
|            |        |        | <b>DOCHODY GMINY</b>  | <b>1 249 435 766</b> | <b>12 913 422</b> | <b>600 000</b> | <b>1 261 749 188</b>       | <b>1 160 814 992</b> | <b>100 934 196</b> |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE</b>   | <b>46 048 026</b>    | <b>0</b>          | <b>600 000</b> | <b>45 448 026</b>          | <b>45 448 026</b>    | <b>0</b>           |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>29 389 815</b>    | <b>0</b>          | <b>600 000</b> | <b>28 789 815</b>          | <b>28 789 815</b>    | <b>0</b>           |
|            | 85214  |        | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 11 274 000           | 0                 | 600 000        | 10 674 000                 | 10 674 000           | 0                  |
|            |        | 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)  | 11 274 000           | 0                 | 600 000        | 10 674 000                 | 10 674 000           | 0                  |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>  | <b>177 854 032</b>   | <b>12 913 422</b> | <b>0</b>       | <b>190 767 454</b>         | <b>190 527 454</b>   | <b>240 000</b>     |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>172 582 698</b>   | <b>12 913 422</b> | <b>0</b>       | <b>185 496 120</b>         | <b>185 256 120</b>   | <b>240 000</b>     |
|            | 85211  |        | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE   | 105 978 985          | 6 900 000         | 0              | 112 878 985                | 112 638 985          | 240 000            |
|            |        | 2060   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM ), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI | 105 738 985          | 6 900 000         | 0              | 112 638 985                | 112 638 985          | 0                  |
|            | 85212  |        | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 63 986 578           | 6 013 422         | 0              | 70 000 000                 | 70 000 000           | 0                  |
|            |        | 2010   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   | 63 986 578           | 6 013 422         | 0              | 70 000 000                 | 70 000 000           | 0                  |
|            |        |        | <b>DOCHODY POWIATU</b>  | <b>336 443 058</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>336 443 058</b>         | <b>329 086 592</b>   | <b>7 356 466</b>   |
|            |        |        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 585 878 824</b> | <b>12 913 422</b> | <b>600 000</b> | <b>1 598 192 246</b>       | <b>1 489 901 584</b> | <b>108 290 662</b> |

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Tuszkowski



## PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Iz/

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa/Opis  | Plan na 2016 r.      | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | Plan na 2016 r. po zmianie | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe  |
|------------|--------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                    | 5                 | 6                | 7                          | 8                    | 9                  |
|            |        | <b>WYDATKI GMINY</b>  | <b>1 243 180 539</b> | <b>13 294 122</b> | <b>1 071 799</b> | <b>1 255 402 862</b>       | <b>1 081 042 201</b> | <b>174 360 661</b> |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>  | <b>1 065 257 287</b> | <b>310 700</b>    | <b>1 001 799</b> | <b>1 064 566 188</b>       | <b>890 445 527</b>   | <b>174 120 661</b> |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>173 073 419</b>   | <b>19 800</b>     | <b>19 800</b>    | <b>173 073 419</b>         | <b>125 084 833</b>   | <b>47 988 586</b>  |
|            | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 52 649 419           | 19 800            | 19 800           | 52 649 419                 | 7 169 833            | 45 479 586         |
| <b>758</b> |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>4 258 176</b>     | <b>0</b>          | <b>91 099</b>    | <b>4 167 077</b>           | <b>4 167 077</b>     | <b>0</b>           |
|            | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 4 078 370            | 0                 | 91 099           | 3 987 271                  | 3 987 271            | 0                  |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>376 467 659</b>   | <b>17 000</b>     | <b>17 000</b>    | <b>376 467 659</b>         | <b>352 793 446</b>   | <b>23 674 213</b>  |
|            | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 101 610 931          | 17 000            | 0                | 101 627 931                | 93 068 508           | 8 559 423          |
|            | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 661 578            | 0                 | 17 000           | 1 644 578                  | 834 578              | 810 000            |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>86 977 810</b>    | <b>100 400</b>    | <b>700 400</b>   | <b>86 377 810</b>          | <b>86 087 810</b>    | <b>290 000</b>     |
|            | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA  | 1 763 669            | 400               | 400              | 1 763 669                  | 1 763 669            | 0                  |
|            | 85212  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2 601 004            | 100 000           | 100 000          | 2 601 004                  | 2 561 004            | 40 000             |
|            | 85214  | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 17 589 200           | 0                 | 600 000          | 16 989 200                 | 16 989 200           | 0                  |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>86 693 550</b>    | <b>170 000</b>    | <b>170 000</b>   | <b>86 693 550</b>          | <b>71 680 894</b>    | <b>15 012 656</b>  |
|            | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 16 423 724           | 170 000           | 170 000          | 16 423 724                 | 10 786 724           | 5 637 000          |
| <b>925</b> |        | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>   | <b>969 836</b>       | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>     | <b>969 836</b>             | <b>876 836</b>       | <b>93 000</b>      |
|            | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE   | 944 836              | 3 500             | 3 500            | 944 836                    | 851 836              | 93 000             |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>   | <b>177 854 032</b>   | <b>12 983 422</b> | <b>70 000</b>    | <b>190 767 454</b>         | <b>190 527 454</b>   | <b>240 000</b>     |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>172 582 698</b>   | <b>12 983 422</b> | <b>70 000</b>    | <b>185 496 120</b>         | <b>185 256 120</b>   | <b>240 000</b>     |
|            | 85211  | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE   | 105 978 985          | 6 970 000         | 70 000           | 112 878 985                | 112 638 985          | 240 000            |

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa/Opis  | Plan na 2016 r.      | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | Plan na 2016 r. po zmianie | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe  |
|------------|--------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                    | 5                 | 6                | 7                          | 8                    | 9                  |
|            | 85212  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 63 986 578           | 6 013 422         | 0                | 70 000 000                 | 70 000 000           | 0                  |
|            |        | <b>WYDATKI POWIATU</b>  | <b>373 660 931</b>   | <b>91 099</b>     | <b>0</b>         | <b>373 752 030</b>         | <b>327 787 529</b>   | <b>45 964 501</b>  |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>   | <b>347 894 007</b>   | <b>91 099</b>     | <b>0</b>         | <b>347 985 106</b>         | <b>302 125 405</b>   | <b>45 859 701</b>  |
| <b>758</b> |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>771 595</b>       | <b>91 099</b>     | <b>0</b>         | <b>862 694</b>             | <b>862 694</b>       | <b>0</b>           |
|            | 75801  | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 771 595              | 91 099            | 0                | 862 694                    | 862 694              | 0                  |
|            |        | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 616 841 470</b> | <b>13 385 221</b> | <b>1 071 799</b> | <b>1 629 154 892</b>       | <b>1 408 829 730</b> | <b>220 325 162</b> |

PREZYDENT MIASTA  
 dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 1192/16  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 05 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

w złotych

| Lp.    | Numer zadania  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)    | Łączne koszty finansowe | Limity wydatków na rok budżetowy 2016 | Korekta     |              | Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie | Planowane wydatki          |                     |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|--------|----------------|-------|--------|------|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------------------|---|--|
|        |                |       |        |      |   |                         |                                       | zwiększenie | zmniejszenie |   | z tego źródła finansowania | dochody własne jst  | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|        |                |       |        |      |   |                         |                                       |             |              |   |                            |                     |                                    |   |  |
| 8      | 23             | 600   | 60016  | 6050 | Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2016/ | 4 170 014               | 1 060 326                             | 19 800      |              | 1 080 126   | 929 800                    | A<br>B<br>C 150 326 |                                    | ZDM   |  |
| 21     | ZDI/226/<br>WM | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulic Kątowej, Harnasiów i Wieniawskiego /2015-2016/    | 629 501                 | 370 000                               |             | 19 800       | 350 200   | 350 200                    | A<br>B<br>C         |                                    | ZDM   |  |
| RAZEM  |                |       |        |      |   | 152 037 433             | 45 479 586                            | 19 800      | 19 800       | 45 479 586  | 36 564 498                 | 2 254 528           | 5 600 000                          |   |  |
| OGÓŁEM |                |       |        |      |   | 1 653 154 415           | 160 863 978                           | 19 800      | 19 800       | 160 863 978                                       | 137 535 650                | 11 522 768          | 10 745 000                         |   |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

PREZYDENT MIASTA  
dr hab. Tadeusz Truskolaski

*[Handwritten signature]*