

Zarządzenie Nr.....⁸⁵⁰...../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ..^M..lipca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994¹) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 333³) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.196.426.381 zł, w tym dochody bieżące – 1.646.477.855 zł i dochody majątkowe –549.948.526 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.502.937.950 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 693.488.431 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.405.291.529 zł, w tym wydatki bieżące – 1.568.970.758 zł i wydatki majątkowe – 836.320.771 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.498.820.085 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 906.471.444 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, 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 2018 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000;

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i 1000;

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1195, 1905, 2239 i 2962;

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 501 359 234	1 578 716	0	1 502 937 950	1 296 713 388	206 224 562
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	54 100 723	1 425 655	0	55 526 378	35 686 378	19 840 000
852			POMOC SPOŁECZNA	20 114 553	1 425 655	0	21 540 208	21 540 208	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 709 345	1 425 655	0	5 135 000	5 135 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 709 345	1 425 655	0	5 135 000	5 135 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	227 323 303	153 061	0	227 476 364	227 476 364	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 680	8 061	0	64 741	64 741	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	8 061	0	8 061	8 061	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	8 061	0	8 061	8 061	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 115 412	100 000	0	2 215 412	2 215 412	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 115 412	100 000	0	2 215 412	2 215 412	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 115 412	100 000	0	2 215 412	2 215 412	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 682 340	45 000	0	2 727 340	2 727 340	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	191 000	45 000	0	236 000	236 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	191 000	45 000	0	236 000	236 000	0
			DOCHODY POWIATU	693 485 093	3 338	0	693 488 431	349 764 467	343 723 964
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 524 222	3 338	0	29 527 560	29 438 560	89 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 422 999	3 338	0	2 426 337	2 426 337	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 120 520	3 338	0	1 123 858	1 123 858	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 120 520	3 338	0	1 123 858	1 123 858	0
			OGÓŁEM	2 194 844 327	1 582 054	0	2 196 426 381	1 646 477 855	549 948 526

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 497 241 369	1 908 737	330 021	1 498 820 085	1 202 688 841	296 131 244
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 268 530 066	1 755 376	329 721	1 269 955 721	975 187 477	294 768 244
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 222 731	289 140	289 140	436 222 731	403 540 568	32 682 163
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	189 400 648	50 000	0	189 450 648	162 888 848	26 561 800
	80104	PRZEDSZKOLA	115 279 090	2 000	2 000	115 279 090	110 556 900	4 722 190
	80110	GIMNAZJA	50 584 481	150 000	200 000	50 534 481	50 534 481	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 237 647	26 000	26 000	23 237 647	22 937 647	300 000
	80152	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 568 500	20 000	20 000	2 568 500	2 568 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 039 205	41 140	41 140	7 039 205	5 941 032	1 098 173
852		POMOC SPOŁECZNA	78 308 933	1 425 655	0	79 734 588	79 701 588	33 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 320 345	1 425 655	0	7 746 000	7 746 000	0
855		RODZINA	26 572 771	500	500	26 572 771	19 012 105	7 560 666
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 741 663	500	500	3 741 663	3 741 663	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 951 300	40 081	40 081	19 951 300	17 824 191	2 127 109
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 190 000	40 081	40 081	5 190 000	4 620 000	570 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	227 323 303	153 361	300	227 476 364	227 476 364	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 680	8 061	0	64 741	64 741	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	8 061	0	8 061	8 061	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 115 412	100 000	0	2 215 412	2 215 412	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 115 412	100 000	0	2 215 412	2 215 412	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 682 340	45 000	0	2 727 340	2 727 340	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	191 000	45 000	0	236 000	236 000	0
855		RODZINA	220 350 503	300	300	220 350 503	220 350 503	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	10 230 000	300	300	10 230 000	10 230 000	0
		WYDATKI POWIATU	906 468 106	399 645	396 307	906 471 444	366 281 917	540 189 527
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	875 694 984	396 307	396 307	875 694 984	335 594 457	540 100 527
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 500 592	396 307	396 307	237 500 592	204 799 566	32 701 026
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 794 609	8 000	8 000	20 794 609	20 794 609	0
	80115	TECHNIKA	47 855 700	40 000	0	47 895 700	47 880 700	15 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 899 900	0	40 000	3 859 900	3 759 900	100 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 102 454	25 000	25 000	70 102 454	68 692 454	1 410 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	44 896 731	13 307	303 307	44 606 731	14 759 706	29 847 025
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	9 735 539	290 000	0	10 025 539	9 105 539	920 000
	80152	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 934 768	20 000	20 000	2 934 768	2 934 768	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	29 524 222	3 338	0	29 527 560	29 438 560	89 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 422 999	3 338	0	2 426 337	2 426 337	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 120 520	3 338	0	1 123 858	1 123 858	0
		OGÓŁEM	2 403 709 475	2 308 382	726 328	2 405 291 529	1 568 970 758	836 320 771



PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr...850.../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia...11...lipca 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	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.	
9	DIN/188/WM	801	80130	6050	Modernizacja w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18 (pomieszczenie strzelnicy) /2018/	325 000	325 000		<u>290 000</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	A B C	DIN	
RAZEM						75 455 644	29 574 784	0	290 000	29 284 784	10 541 784	0	18 743 000	
1	DIN/197/WM	801	80140	6050	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 /2018/	<u>890 000</u>	600 000	<u>290 000</u>		<u>890 000</u>	<u>890 000</u>	A B C	DIN	
RAZEM						890 000	600 000	290 000	0	890 000	890 000	0	0	
OGÓŁEM						1 979 520 329	703 004 543	290 000	290 000	703 004 543	305 907 221	40 526 210	356 571 112	

* 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

Kam