

Zarządzenie Nr...4660.../14
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia .17... lipca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 474, poz. 1089, poz. 1868, poz. 1970, poz. 2412 i poz. 2645) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.553.212.669 zł, w tym dochody bieżące – 1.262.121.183 zł i dochody majątkowe – 291.091.486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.124.729.381 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 428.483.288 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.584.160.842 zł, w tym wydatki bieżące – 1.232.387.581 zł i wydatki majątkowe – 351.773.261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.092.296.207 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 491.864.635 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 2014 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. *Adedeusz Truskolaski*

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2014 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2014 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-----|--------|--------|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | DOCHODY GMINY | 1 119 943 820 | 4 785 561 | 0 | 1 124 729 381 | 941 783 544 | 182 945 837 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE | 34 991 155 | 4 719 561 | 0 | 39 710 716 | 39 710 716 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 19 667 146 | 4 719 561 | 0 | 24 386 707 | 24 386 707 | 0 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 414 000 | 57 000 | 0 | 471 000 | 471 000 | 0 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 414 000 | 57 000 | 0 | 471 000 | 471 000 | 0 |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 7 715 000 | 2 615 146 | 0 | 10 330 146 | 10 330 146 | 0 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 7 715 000 | 2 615 146 | 0 | 10 330 146 | 10 330 146 | 0 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 4 925 000 | 1 041 698 | 0 | 5 966 698 | 5 966 698 | 0 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 4 925 000 | 1 041 698 | 0 | 5 966 698 | 5 966 698 | 0 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 712 900 | 1 005 717 | 0 | 4 718 617 | 4 718 617 | 0 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 3 712 900 | 1 005 717 | 0 | 4 718 617 | 4 718 617 | 0 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 52 276 991 | 66 000 | 0 | 52 342 991 | 52 342 991 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 50 403 846 | 66 000 | 0 | 50 469 846 | 50 469 846 | 0 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 349 517 | 66 000 | 0 | 415 517 | 415 517 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 349 517 | 66 000 | 0 | 415 517 | 415 517 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis | Plan na 2014 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2014 r. po zmianie | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------|--------|---|----------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | DOCHODY POWIATU | 428 447 766 | 62 322 | 26 800 | 428 483 288 | 320 337 639 | 108 145 649 |
| | | | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE | 22 196 672 | 62 322 | 26 800 | 22 232 194 | 22 205 394 | 26 800 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 315 860 | 35 522 | 0 | 351 382 | 351 382 | 0 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 315 860 | 35 522 | 0 | 351 382 | 351 382 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 315 860 | 35 522 | 0 | 351 382 | 351 382 | 0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 18 948 000 | 26 800 | 26 800 | 18 948 000 | 18 921 200 | 26 800 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 18 948 000 | 26 800 | 26 800 | 18 948 000 | 18 921 200 | 26 800 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 18 948 000 | 0 | 26 800 | 18 921 200 | 18 921 200 | 0 |
| | | 6410 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 26 800 | 0 | 26 800 | 0 | 26 800 |
| | | | OGÓŁEM | 1 548 391 586 | 4 847 883 | 26 800 | 1 553 212 669 | 1 262 121 183 | 291 091 486 |

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2014 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2014 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-----|--------|--|----------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI GMINY | 1 087 510 646 | 4 825 361 | 39 800 | 1 092 296 207 | 913 717 168 | 178 579 039 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA | 1 035 225 655 | 4 752 521 | 32 960 | 1 039 945 216 | 861 366 177 | 178 579 039 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 80 709 200 | 3 000 | 3 000 | 80 709 200 | 71 741 678 | 8 967 522 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 011 094 | 3 000 | 3 000 | 15 011 094 | 7 373 572 | 7 637 522 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 80 888 849 | 4 719 561 | 0 | 85 608 410 | 79 777 410 | 5 831 000 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 419 000 | 57 000 | 0 | 476 000 | 476 000 | 0 |
| | 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 13 997 287 | 2 615 146 | 0 | 16 612 433 | 16 612 433 | 0 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 4 940 000 | 1 041 698 | 0 | 5 981 698 | 5 981 698 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 14 779 230 | 1 005 717 | 0 | 15 784 947 | 10 284 947 | 5 500 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 18 154 879 | 2 480 | 2 480 | 18 154 879 | 18 154 879 | 0 |
| | 85305 | ŻŁOBKI | 9 393 550 | 2 480 | 2 480 | 9 393 550 | 9 393 550 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 947 400 | 24 480 | 24 480 | 14 947 400 | 13 763 120 | 1 184 280 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 2 353 000 | 24 480 | 17 200 | 2 360 280 | 1 308 000 | 1 052 280 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 116 000 | 0 | 7 280 | 5 108 720 | 5 056 720 | 52 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 38 281 905 | 3 000 | 3 000 | 38 281 905 | 21 200 501 | 17 081 404 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000 | 3 000 | 3 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA | 52 276 991 | 72 840 | 6 840 | 52 342 991 | 52 342 991 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 50 403 846 | 72 840 | 6 840 | 50 469 846 | 50 469 846 | 0 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 349 517 | 66 000 | 0 | 415 517 | 415 517 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 282 621 | 6 840 | 6 840 | 1 282 621 | 1 282 621 | 0 |
| | | WYDATKI POWIATU | 491 829 113 | 65 322 | 29 800 | 491 864 635 | 318 670 413 | 173 194 222 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa/Opis | Plan na 2014 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2014 r. po zmianie | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|--|----------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT | 22 196 672 | 65 322 | 29 800 | 22 232 194 | 22 205 394 | 26 800 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 315 860 | 35 522 | 0 | 351 382 | 351 382 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 315 860 | 35 522 | 0 | 351 382 | 351 382 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 18 948 000 | 29 800 | 29 800 | 18 948 000 | 18 921 200 | 26 800 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 18 948 000 | 29 800 | 29 800 | 18 948 000 | 18 921 200 | 26 800 |
| | | OGÓŁEM | 1 579 339 759 | 4 890 683 | 69 600 | 1 584 160 842 | 1 232 387 581 | 351 773 261 |

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

| Załącznik nr 2 - Półroczny raport z wykonania budżetu w 2014 r. - Półroczny raport z wykonania budżetu w 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

[Signature]