

Zarządzenie Nr...4897.../14
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ..3.09... września 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, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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, 1089, 1868, 1970, 2412 i 2645) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.719.036.003 zł, w tym dochody bieżące – 1.253.411.291 zł i dochody majątkowe – 465.624.712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.286.921.698 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 432.114.305 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.560.598.824 zł, w tym wydatki bieżące – 1.223.308.554 zł i wydatki majątkowe – 337.290.270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.067.726.613 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 492.872.211 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. Tadeusz 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	1 286 907 890	28 732	14 924	1 286 921 698	933 109 758	353 811 940
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 424 433	28 732	14 924	52 438 241	52 438 241	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 043	0	4 924	310 119	310 119	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	315 043	0	4 924	310 119	310 119	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	315 043	0	4 924	310 119	310 119	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 236 245	28 732	10 000	50 254 977	50 254 977	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 079 708	0	10 000	47 069 708	47 069 708	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	47 079 708	0	10 000	47 069 708	47 069 708	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	200 000	10 000	0	210 000	210 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	200 000	10 000	0	210 000	210 000	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	240 000	18 732	0	258 732	258 732	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	240 000	18 732	0	258 732	258 732	0
			DOCHODY POWIATU	432 061 662	52 893	250	432 114 305	320 301 533	111 812 772

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
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 430 004	52 893	250	22 482 647	22 118 852	363 795
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 433	38 893	0	398 326	398 326	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	359 433	38 893	0	398 326	398 326	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	359 433	38 893	0	398 326	398 326	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 200	0	250	1 950	1 950	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 200	0	250	1 950	1 950	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 200	0	250	1 950	1 950	0
852			POMOC SPOŁECZNA	145 142	14 000	0	159 142	159 142	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	14 000	0	29 000	29 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 000	14 000	0	29 000	29 000	0
			OGÓŁEM	1 718 969 552	81 625	15 174	1 719 036 003	1 253 411 291	465 624 712

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	1 067 458 043	2 029 114	1 760 544	1 067 726 613	904 312 126	163 414 487
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 014 992 610	1 999 338	1 744 576	1 015 247 372	851 832 885	163 414 487
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 597 670	482 390	427 943	153 652 117	130 634 076	23 018 041
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	123 909 506	470	470	123 909 506	123 364 506	545 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 488 164	481 920	427 473	29 542 611	7 269 570	22 273 041
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 996 956	237 000	237 000	55 996 956	8 538 076	47 458 880
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	3 157 700	115 000	115 000	3 157 700	3 157 700	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	575 000	90 000	90 000	575 000	575 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 708 256	32 000	32 000	51 708 256	4 249 376	47 458 880
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 101 305	75 700	75 700	79 101 305	71 705 613	7 395 692
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 472 000	1 000	1 000	3 472 000	3 472 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 491 806	41 700	43 700	53 489 806	53 389 806	100 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 447 000	21 000	21 000	6 447 000	6 447 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 668 499	12 000	10 000	14 670 499	7 374 807	7 295 692
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 523 169	871 359	692 212	321 702 316	316 278 271	5 424 045
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	125 701 169	184 459	156 507	125 729 121	123 254 607	2 474 514
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 045 447	23 000	36 000	8 032 447	8 032 447	0
	80104	PRZEDSZKOLA	91 879 459	120 000	81 402	91 918 057	90 202 878	1 715 179
	80110	GIMNAZJA	71 849 205	483 000	340 805	71 991 400	71 081 400	910 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	40 230	7 000	0	47 230	47 230	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 227 207	23 000	23 000	1 227 207	1 227 207	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 016 451	2 900	41 498	17 977 853	17 877 853	100 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	742 652	28 000	13 000	757 652	533 300	224 352
851		OCHRONA ZDROWIA	11 706 188	23 000	23 000	11 706 188	10 403 072	1 303 116

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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 121 522	23 000	23 000	6 121 522	6 121 522	0
852		POMOC SPOŁECZNA	86 812 704	203 996	188 796	86 827 904	80 996 904	5 831 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 458 300	41 700	0	6 500 000	6 500 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 857 340	34 536	1 236	1 890 640	1 883 640	7 000
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 733 041	0	50 500	1 682 541	1 682 541	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 586 446	3 000	3 000	2 586 446	2 562 446	24 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	16 613 933	25 000	0	16 638 933	16 638 933	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 746 749	99 760	99 760	16 746 749	16 446 749	300 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 298 441	0	34 300	15 264 141	9 764 141	5 500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 829 086	51 034	51 034	17 829 086	17 829 086	0
	85305	ŻŁOBKI	9 315 420	51 034	51 034	9 315 420	9 315 420	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 650 800	27 359	21 391	16 656 768	16 656 768	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 180 680	19 000	19 000	12 180 680	12 180 680	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	386 116	7 668	1 700	392 084	392 084	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	165	165	500 000	500 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 715 183	526	526	2 715 183	2 715 183	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 515 693	27 500	27 500	86 515 693	74 596 754	11 918 939
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	47 408 928	7 500	7 500	47 408 928	47 128 928	280 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 780 676	20 000	20 000	7 780 676	5 950 676	1 830 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	52 424 433	29 776	15 968	52 438 241	52 438 241	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 043	0	4 924	310 119	310 119	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	315 043	0	4 924	310 119	310 119	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 236 245	29 776	11 044	50 254 977	50 254 977	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 189 000	1 044	1 044	1 189 000	1 189 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 079 708	0	10 000	47 069 708	47 069 708	0

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
	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	200 000	10 000	0	210 000	210 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	240 000	18 732	0	258 732	258 732	0
		WYDATKI POWIATU	493 074 330	809 784	1 011 903	492 872 211	318 996 428	173 875 783
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	470 494 326	740 412	995 174	470 239 564	296 727 576	173 511 988
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 943 794	167 473	221 920	157 889 347	5 959 553	151 929 794
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	157 943 794	167 473	221 920	157 889 347	5 959 553	151 929 794
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 086 200	3 000	3 000	8 086 200	8 086 200	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 658 700	3 000	3 000	6 658 700	6 658 700	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 519 674	263 469	442 616	189 340 527	176 472 206	12 868 321
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 663 652	21 629	9 757	14 675 524	14 675 524	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 034 517	10 000	10 000	7 034 517	7 028 717	5 800
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 811 508	105 202	126 234	67 790 476	64 944 045	2 846 431
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	735 340	138	0	735 478	735 478	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	421 863	0	105 125	316 738	316 738	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 306 334	40 000	130 500	82 215 834	72 199 744	10 016 090
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 242 033	11 000	11 000	1 242 033	1 242 033	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 053 159	69 500	29 000	6 093 659	6 093 659	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 779 433	2 000	2 000	7 779 433	7 779 433	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 142 335	2 000	2 000	1 142 335	1 142 335	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 500	2 000	17 000	314 500	314 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 609 460	176 685	191 885	40 594 260	40 141 571	452 689
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 710 903	129 113	170 813	10 669 203	10 497 503	171 700
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	760 840	35 000	8 500	787 340	781 340	6 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 024 432	12 572	12 572	1 024 432	1 024 432	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 895 773	122 099	122 099	16 895 773	16 480 431	415 342
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	317 000	5 107	5 107	317 000	308 658	8 342
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 080 758	116 992	116 992	9 080 758	8 673 758	407 000

dr hab. ~~Tadeusz~~ Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 4899/14
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 września 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 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 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Limity wydatków na rok budżetowy 2014 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ZDI/30 /WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	8 421 912	8 462 000		170 000	8 292 000	5 590 648	A B C	2 701 352	ZDI
RAZEM						635 258 231	152 099 794	0	170 000	151 929 794	54 297 012	468 600	97 164 182	
16	ZDI/52 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Edukacyjnej /2013-2014/	760 000	600 000	160 000		760 000	760 000	A B C		ZDI
17	ZDI/65 /WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wiosennej od ul. Wiejskiej do ul. Ciołkowskiego /2014/	110 000	100 000	10 000		110 000	110 000	A B C		ZDI
RAZEM						80 333 235	22 103 041	170 000	0	22 273 041	19 726 949	2 295 092	251 000	
OGÓŁEM						1 094 831 528	267 134 202	170 000	170 000	267 134 202	145 047 362	3 480 274	118 606 566	x

* 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]