

Zarządzenie Nr...48/M.../14
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ..2.9.. sierpnia 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 i 911) 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 1.554.044.366 zł, w tym dochody bieżące – 1.262.615.885 zł i dochody majątkowe – 291.428.481 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.125.408.812 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 428.635.554 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.584.992.539 zł, w tym wydatki bieżące – 1.232.685.236 zł i wydatki majątkowe – 352.307.303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.093.536.138 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 491.456.401 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 50.000 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 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. Józefina Truskolaska



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	1 125 158 318	541 095	290 601	1 125 408 812	942 462 975	182 945 837
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	8 000	33 000	0	41 000	41 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	33 000	0	33 000	33 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	33 000	0	33 000	33 000	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	33 000	0	33 000	33 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 774 610	501 095	0	40 275 705	40 275 705	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 500 000	501 095	0	2 001 095	2 001 095	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 500 000	501 095	0	2 001 095	2 001 095	0
		2040	DOTACJECELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0	501 095	0	501 095	501 095	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 708 034	7 000	290 601	52 424 433	52 424 433	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 519 846	7 000	290 601	50 236 245	50 236 245	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 185 000	4 000	0	1 189 000	1 189 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 185 000	4 000	0	1 189 000	1 189 000	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	197 000	3 000	0	200 000	200 000	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	197 000	3 000	0	200 000	200 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	415 517	0	290 601	124 916	124 916	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	415 517	0	290 601	124 916	124 916	0
			DOCHODY POWIATU	428 481 203	494 996	340 645	428 635 554	320 152 910	108 482 644
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 230 109	494 996	340 645	22 384 460	22 020 665	363 795
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 382	8 051	0	359 433	359 433	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	351 382	8 051	0	359 433	359 433	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 382	8 051	0	359 433	359 433	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 949 185	486 945	336 995	19 099 135	18 735 340	363 795
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 948 000	486 945	336 995	19 097 950	18 734 155	363 795
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 921 200	149 950	336 995	18 734 155	18 734 155	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	26 800	336 995	0	363 795	0	363 795
851			OCHRONA ZDROWIA	92 000	0	3 650	88 350	88 350	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	92 000	0	3 650	88 350	88 350	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	92 000	0	3 650	88 350	88 350	0
			OGÓŁEM	1 553 639 521	1 036 091	631 246	1 554 044 366	1 262 615 885	291 428 481

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	1 093 283 044	1 849 470	1 596 376	1 093 536 138	914 215 944	179 320 194
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	8 000	33 000	0	41 000	41 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	33 000	0	33 000	33 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	33 000	0	33 000	33 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 040 567 010	999 150	495 455	1 041 070 705	861 750 511	179 320 194
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 388 865	50 000	50 000	69 388 865	43 981 900	25 406 965
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	51 801 900	50 000	50 000	51 801 900	43 971 900	7 830 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 701 356	86 300	86 300	78 701 356	10 521 052	68 180 304
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	4 087 700	8 000	8 000	4 087 700	4 087 700	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 257 656	78 300	78 300	73 257 656	5 197 352	68 060 304
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 709 200	30 000	30 000	80 709 200	71 671 678	9 037 522
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 385 000	30 000	0	6 415 000	6 415 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 021 094	0	30 000	14 991 094	7 353 572	7 637 522
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 741 072	0	50 000	5 691 072	5 691 072	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 741 072	0	50 000	5 691 072	5 691 072	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 066 830	230 939	205 939	320 091 830	313 766 978	6 324 852
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	125 555 073	180 953	171 439	125 564 587	123 090 073	2 474 514
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 060 447	2 000	2 000	8 060 447	8 060 447	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 047 906	45 486	30 000	90 063 392	88 347 406	1 715 986
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	843 595	2 500	2 500	843 595	843 595	0
852		POMOC SPOŁECZNA	85 672 304	7 040	7 040	85 672 304	79 841 304	5 831 000
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 870 541	40	40	1 870 541	1 870 541	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
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 527 446	2 000	2 000	2 527 446	2 503 446	24 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 848 841	5 000	5 000	15 848 841	10 348 841	5 500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 154 879	29 707	29 707	18 154 879	18 154 879	0
	85305	ŻŁOBKI	9 393 550	3 700	3 700	9 393 550	9 393 550	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 761 329	26 007	26 007	8 761 329	8 761 329	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 328 105	513 563	34 868	16 806 800	16 806 800	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 180 680	12 000	12 000	12 180 680	12 180 680	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	305 857	0	13 741	292 116	292 116	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	468	468	500 000	500 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 214 088	501 095	0	2 715 183	2 715 183	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 127 480	0	8 659	1 118 821	1 118 821	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 985 857	1 601	1 601	97 985 857	84 115 754	13 870 103
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 854 650	1 601	1 601	8 854 650	2 056 711	6 797 939
926		KULTURA FIZYCZNA	38 281 905	50 000	0	38 331 905	21 250 501	17 081 404
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	100 000	100 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	52 708 034	817 320	1 100 921	52 424 433	52 424 433	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 519 846	817 320	1 100 921	50 236 245	50 236 245	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 185 000	4 320	320	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	810 000	810 000	47 079 708	47 079 708	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	197 000	3 000	0	200 000	200 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	415 517	0	290 601	124 916	124 916	0
		WYDATKI POWIATU	491 304 650	954 177	802 426	491 456 401	318 469 292	172 987 109
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	468 924 541	254 414	257 014	468 921 941	296 298 627	172 623 314
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 115 271	170 058	195 058	189 090 271	176 158 806	12 931 465
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 963 652	2 000	2 000	14 963 652	14 963 652	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 814 508	156 233	181 233	67 789 508	64 921 077	2 868 431
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	81 611 986	6 825	6 825	81 611 986	71 554 752	10 057 234
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 142 335	5 000	5 000	1 142 335	1 142 335	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 867 466	23 321	23 321	40 867 466	40 440 966	426 500
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 718 398	14 281	14 281	10 718 398	10 718 398	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 866 158	3 200	3 200	22 866 158	22 450 158	416 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 103 432	5 840	5 840	1 103 432	1 103 432	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 880 195	29 635	29 635	16 880 195	16 467 303	412 892
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 220 431	23 700	23 700	2 220 431	2 220 431	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	317 000	5 892	5 892	317 000	311 108	5 892
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 065 180	43	43	9 065 180	8 658 180	407 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 248 965	31 400	9 000	26 271 365	26 221 365	50 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 036 774	22 400	0	1 059 174	1 059 174	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 759 212	9 000	9 000	7 759 212	7 709 212	50 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 230 109	699 763	545 412	22 384 460	22 020 665	363 795
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 382	8 151	100	359 433	359 433	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	351 382	8 151	100	359 433	359 433	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 949 185	662 213	512 263	19 099 135	18 735 340	363 795
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 948 000	662 213	512 263	19 097 950	18 734 155	363 795
851		OCHRONA ZDROWIA	92 000	1 556	5 206	88 350	88 350	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	92 000	1 556	5 206	88 350	88 350	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	954 500	27 843	27 843	954 500	954 500	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	947 000	27 843	27 843	947 000	947 000	0
		OGÓŁEM	1 584 587 694	2 803 647	2 398 802	1 584 992 539	1 232 685 236	352 307 303

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Józef Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nrh 8/11...../14
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 sierpnia 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				w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		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
1		754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa części budynku warsztatowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2014/	717 227	480 227	237 000		717 227	480 227	A 237 000 B C		KM PSP
RAZEM						717 227	480 227	237 000	0	717 227	480 227	237 000	0	
5		801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2014/	14 514	30 000		15 486	14 514	14 514	A B C		EDU
RAZEM						2 424 514	2 440 000	0	15 486	2 424 514	2 424 514	0	0	
OGÓŁEM						879 889 621	281 419 270	237 000	15 486	281 640 784	155 917 513	9 093 640	116 629 631	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