

Zarządzenie Nr 3353 /13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), w związku z § 12 pkt 3 i 4 Uchwały Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 657, poz. 1438 i poz. 2050) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.583.791.034 zł, w tym dochody bieżące – 1.179.170.316 zł i dochody majątkowe – 404.620.718 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.098.929.594 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 484.861.440 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.674.127.075 zł, w tym wydatki bieżące – 1.161.043.020 zł i wydatki majątkowe – 513.084.055 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.061.551.297 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 612.575.778 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 w 2013 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 098 929 594	0	0	1 098 929 594	851 017 421	247 912 173
			DOCHODY POWIATU	484 766 222	96 718	1 500	484 861 440	328 152 895	156 708 545
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 771 000	69 850	0	5 840 850	5 777 000	63 850
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	69 850	0	69 850	6 000	63 850
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	69 850	0	69 850	6 000	63 850
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	6 000	0	6 000	6 000	0
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0	63 850	0	63 850	0	63 850
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 373 931	26 868	1 500	22 399 299	22 299 299	100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 300	1 500	1 500	790 300	790 300	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	0	1 500	58 500	58 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	60 000	0	1 500	58 500	58 500	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	1 500	0	14 500	14 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 000	1 500	0	14 500	14 500	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	771 000	25 368	0	796 368	796 368	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	25 368	0	25 368	25 368	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	25 368	0	25 368	25 368	0
			OGÓŁEM	1 583 695 816	96 718	1 500	1 583 791 034	1 179 170 316	404 620 718

REZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Iz/I

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 061 382 257	2 215 680	2 046 640	1 061 551 297	835 299 193	226 252 104
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 010 801 275	1 215 680	1 046 640	1 010 970 315	784 718 211	226 252 104
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 695 283	80 000	80 000	141 695 283	113 684 622	28 010 661
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 311 283	80 000	80 000	33 311 283	6 320 622	26 990 661
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 467 878	34 110	34 110	95 467 878	8 347 221	87 120 657
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 081 878	34 110	34 110	90 081 878	2 970 221	87 111 657
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 420 738	131 000	131 500	83 420 238	67 009 472	16 410 766
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 970 800	900	1 400	2 970 300	2 970 300	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 403 467	64 600	97 000	53 371 067	52 979 849	391 218
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 114 500	33 100	33 100	4 114 500	4 114 500	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 881 971	32 400	0	21 914 371	5 894 823	16 019 548
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 462 000	38 157	38 157	10 462 000	10 062 000	400 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 212 000	38 157	38 157	9 212 000	9 212 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 774 224	320 165	137 875	313 956 514	303 230 755	10 725 759
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 339 494	54 185	69 555	121 324 124	119 761 643	1 562 481
	80110	GIMNAZJA	72 973 265	0	65 220	72 908 045	72 178 045	730 000
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	833 750	3 100	3 100	833 750	833 750	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 751 000	2 000	0	17 753 000	17 603 000	150 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	748 774	260 880	0	1 009 654	448 774	560 880
852		POMOC SPOŁECZNA	70 189 711	575 341	588 091	70 176 961	67 366 961	2 810 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 024 854	1 978	15 978	2 010 854	2 010 854	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	210 000	13 055	2 249	220 806	220 806	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 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	1 786 080	557 808	4 548	2 339 340	2 299 340	40 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 582 410	0	562 816	16 019 594	15 249 594	770 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 221 367	2 500	2 500	8 221 367	6 221 367	2 000 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 686 364	31 907	31 907	14 686 364	13 624 364	1 062 000
	85305	ŻŁOBKI	10 370 303	18 200	18 200	10 370 303	9 308 303	1 062 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 316 061	13 707	13 707	4 316 061	4 316 061	0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 127 897	5 000	5 000	27 127 897	16 178 859	10 949 038
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	5 000	5 000	50 000	50 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	50 566 982	1 000 000	1 000 000	50 566 982	50 566 982	0
852		POMOC SPOŁECZNA	49 218 690	1 000 000	1 000 000	49 218 690	49 218 690	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 848 700	1 000 000	1 000 000	46 848 700	46 848 700	0
		WYDATKI POWIATU	612 649 600	410 010	483 832	612 575 778	325 743 827	286 831 951
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	590 095 669	304 102	403 292	589 996 479	303 264 528	286 731 951
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 832 000	500	0	7 832 500	7 832 500	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 434 000	500	0	1 434 500	1 434 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 159 000	14 300	14 300	1 159 000	844 000	315 000
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000	14 300	14 300	44 000	44 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 388 603	91 024	203 464	193 276 163	183 013 729	10 262 434
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 227 913	69 850	63 850	14 233 913	14 040 063	193 850
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 979 304	2 174	67 394	68 914 084	67 711 663	1 202 421
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	84 498 224	7 000	72 220	84 433 004	75 566 841	8 866 163
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 139 538	10 000	0	6 149 538	6 149 538	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 483 384	2 000	0	7 485 384	7 485 384	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 181 915	24 311	11 561	41 194 665	40 976 665	218 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 298 617	3 941	3 941	12 298 617	12 292 617	6 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 114 660	12 750	0	5 127 410	5 127 410	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	714 390	1 860	1 860	714 390	714 390	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	705 928	5 760	5 760	705 928	705 928	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 289 938	154 197	154 197	16 289 938	15 199 883	1 090 055
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	441 936	1 000	1 000	441 936	441 936	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 339 247	153 197	153 197	9 339 247	8 249 192	1 090 055
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 860 668	19 770	19 770	25 860 668	25 731 363	129 305
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 985 000	3 000	3 000	7 985 000	7 919 465	65 535
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 013 500	3 770	13 770	5 003 500	4 999 730	3 770
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 843 100	3 000	3 000	7 843 100	7 783 100	60 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000	10 000	0	65 000	65 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 373 931	105 908	80 540	22 399 299	22 299 299	100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 331	8 000	8 000	649 331	649 331	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	649 331	8 000	8 000	649 331	649 331	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 300	1 500	1 500	790 300	790 300	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	0	1 500	58 500	58 500	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	1 500	0	14 500	14 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 918 000	71 040	71 040	18 918 000	18 818 000	100 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 918 000	71 040	71 040	18 918 000	18 818 000	100 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	771 000	25 368	0	796 368	796 368	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	25 368	0	25 368	25 368	0
		OGÓLEM	1 674 031 857	2 625 690	2 530 472	1 674 127 075	1 161 043 020	513 084 055

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. (*)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013	Korekta		Rok budżetowy 2013 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	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	16
2	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2013/	12 696 320	6 273 882	80 000	80 000	6 273 882	680 000	400 000	A B C	5 193 882	ZDI
RAZEM						40 038 689	24 690 661	80 000	80 000	24 690 661	12 159 379	5 227 643	1 524 000	5 779 639	
1		801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2013/	133 850	133 850	63 850	63 850	133 850	70 000	A B C	63 850	EDU	
RAZEM						133 850	133 850	63 850	63 850	133 850	70 000	0	63 850	0	
OGÓŁEM						635 850 200	247 144 949	143 850	143 850	247 144 949	48 929 703	90 336 041	12 195 544	95 683 661	x

(* Obejmuje wydatki inwestycyjne realizowane do 2013r., zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte są w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne

(* 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)

(* - przeniesiono do zadań zadań wieloletnich

PREZYDENT MIASTA

dr hab. / Tomasz Truskolaski

[Handwritten signature]