

Zarządzenie Nr 3273 /13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 kwietnia 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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 i poz. 1438) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.581.521.248 zł, w tym dochody bieżące – 1.177.429.320 zł i dochody majątkowe – 404.091.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.097.112.439 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 484.408.809 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.671.857.289 zł, w tym wydatki bieżące – 1.159.888.742 zł i wydatki majątkowe – 511.968.547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.057.838.557 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 614.018.732 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 359.225 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 w 2013 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

mgr Aleksander Sosna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

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	1 097 087 520	35 219	10 300	1 097 112 439	849 799 049	247 313 390
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	49 769 373	35 219	10 300	49 794 292	49 794 292	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	919	0	919	919	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	919	0	919	919	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	919	0	919	919	0
851			OCHRONA ZDROWIA	21 000	1 000	0	22 000	22 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 000	1 000	0	5 000	5 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 000	1 000	0	5 000	5 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	48 423 000	33 300	10 300	48 446 000	48 446 000	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 860 000	0	10 300	46 849 700	46 849 700	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	46 860 000	0	10 300	46 849 700	46 849 700	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	23 000	0	23 000	23 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	23 000	0	23 000	23 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 300	0	10 300	10 300	0

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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	10 300	0	10 300	10 300	0
			DOCHODY POWIATU	484 409 809	0	1 000	484 408 809	327 630 271	156 778 538
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 374 931	0	1 000	22 373 931	22 273 931	100 000
851			OCHRONA ZDROWIA	115 000	0	1 000	114 000	114 000	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	115 000	0	1 000	114 000	114 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	115 000	0	1 000	114 000	114 000	0
			OGÓŁEM	1 581 497 329	35 219	11 300	1 581 521 248	1 177 429 320	404 091 928

wz. PREZYDENTA MIASTA



mgr Aleksander Sosna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

BUDŻET DOCHODÓW MIY 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

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	1 057 852 738	1 287 984	1 302 165	1 057 838 557	834 269 290	223 569 267
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 008 069 365	1 212 765	1 251 865	1 008 030 265	784 460 998	223 569 267
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 477 878	71 965	71 965	95 477 878	8 357 221	87 120 657
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 081 878	71 965	71 965	90 081 878	2 970 221	87 111 657
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 088 218	288 545	289 645	83 087 118	66 689 352	16 397 766
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 900 247	86 700	267 100	52 719 847	52 328 629	391 218
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 487 000	0	22 500	4 464 500	4 464 500	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 680 171	201 845	45	21 881 971	5 875 423	16 006 548
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	359 225	0	359 225	359 225	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	359 225	0	359 225	359 225	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 828 700	0	359 225	8 469 475	8 469 475	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 828 700	0	359 225	8 469 475	8 469 475	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 842 224	47 500	115 500	313 774 224	303 309 345	10 464 879
	80110	GIMNAZJA	73 061 265	16 000	104 000	72 973 265	72 243 265	730 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 200 200	30 000	10 000	1 220 200	1 220 200	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 751 000	1 500	1 500	17 751 000	17 601 000	150 000
852		POMOC SPOŁECZNA	70 204 711	200 000	200 000	70 204 711	67 394 711	2 810 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 586 080	200 000	0	1 786 080	1 746 080	40 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 782 410	0	200 000	16 582 410	15 812 410	770 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 630 181	215 530	215 530	14 630 181	13 568 181	1 062 000
	85305	ŻŁOBKI	10 370 303	15 530	15 530	10 370 303	9 308 303	1 062 000

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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 259 878	200 000	200 000	4 259 878	4 259 878	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 876 669	30 000	0	65 906 669	58 147 169	7 759 500
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 413 500	30 000	0	1 443 500	1 343 500	100 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	49 769 373	75 219	50 300	49 794 292	49 794 292	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	919	0	919	919	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	919	0	919	919	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	40 000	40 000	1 264 200	1 264 200	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 264 200	40 000	40 000	1 264 200	1 264 200	0
851		OCHRONA ZDROWIA	21 000	1 000	0	22 000	22 000	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 000	1 000	0	5 000	5 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	48 423 000	33 300	10 300	48 446 000	48 446 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 860 000	0	10 300	46 849 700	46 849 700	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	23 000	0	23 000	23 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 300	0	10 300	10 300	0
		WYDATKI POWIATU	613 980 632	973 300	935 200	614 018 732	325 619 452	288 399 280
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	591 425 701	891 166	852 066	591 464 801	303 165 521	288 299 280
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 830 900	68 580	67 480	7 832 000	7 832 000	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 434 000	500	500	1 434 000	1 434 000	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 396 900	68 080	66 980	6 398 000	6 398 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 840 555	161 297	93 297	193 908 555	183 046 121	10 862 434
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 909 851	52 421	52 421	68 909 851	67 707 430	1 202 421
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	85 089 129	11 376	12 876	85 087 629	75 621 466	9 466 163
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 035 540	8 000	8 000	1 035 540	1 035 540	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 051 538	88 000	0	6 139 538	6 139 538	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 481 884	1 500	0	7 483 384	7 483 384	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 418 600	0	20 000	1 398 600	1 398 600	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 166 915	619 289	619 289	41 166 915	40 948 915	218 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 293 617	584 764	579 764	12 298 617	12 292 617	6 000

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
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 342 770	34 525	34 525	22 342 770	22 130 770	212 000
	85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 550	0	5 000	5 550	5 550	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 279 868	30 000	30 000	16 279 868	15 189 813	1 090 055
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 329 177	30 000	30 000	9 329 177	8 239 122	1 090 055
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 860 668	12 000	12 000	25 860 668	25 735 133	125 535
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 013 500	12 000	12 000	5 013 500	5 013 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 485 265	0	30 000	10 455 265	10 455 265	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 557 265	0	30 000	9 527 265	9 527 265	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 374 931	82 134	83 134	22 373 931	22 273 931	100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	28 220	28 220	922 300	922 300	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	827 300	28 220	28 220	827 300	827 300	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 918 000	41 914	41 914	18 918 000	18 818 000	100 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 918 000	41 914	41 914	18 918 000	18 818 000	100 000
851		OCHRONA ZDROWIA	115 000	12 000	13 000	114 000	114 000	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	115 000	12 000	13 000	114 000	114 000	0
		OGÓŁEM	1 671 833 370	2 261 284	2 237 365	1 671 857 289	1 159 888 742	511 968 547

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 mgr Aleksandra Sasna
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

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 ¹	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
1		801	80120	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2013/	202 421	150 000	52 421		202 421	202 421		A B C		EDU
RAZEM						202 421	150 000	52 421	0	202 421	202 421	0	0	0	
OGÓLEM						635 519 690	246 101 528	52 421	0	246 153 949	48 602 553	90 336 041	11 531 694	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

(¹ 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 wieloletnich

wz. PREZYDENTA MIASTA
A. Sosna
mgr Aleksander Sosna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

[Signature]