

Zarządzenie Nr 3894/13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 października 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 i poz. 645) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), 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, poz. 2050, poz. 2452, poz. 2728, poz. 3076 i poz. 3708) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.503.270.445 zł, w tym dochody bieżące – 1.222.185.186 zł i dochody majątkowe – 281.085.259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.035.058.815 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 468.211.630 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.593.606.486 zł, w tym wydatki bieżące – 1.180.704.087 zł i wydatki majątkowe – 412.902.399 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.004.707.871 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 588.898.615 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	1 033 075 073	2 134 810	151 068	1 035 058 815	887 904 839	147 153 976
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	30 673 303	1 879 049	145 068	32 407 284	32 078 142	329 142
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	474 210	0	145 068	329 142	0	329 142
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	474 210	0	145 068	329 142	0	329 142
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	474 210	0	145 068	329 142	0	329 142
852			POMOC SPOŁECZNA	26 347 719	442 801	0	26 790 520	26 790 520	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	380 000	130 648	0	510 648	510 648	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	380 000	130 648	0	510 648	510 648	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 803 818	79 335	0	11 883 153	11 883 153	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	11 803 818	79 335	0	11 883 153	11 883 153	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 787 623	232 818	0	5 020 441	5 020 441	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 787 623	232 818	0	5 020 441	5 020 441	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 565 473	1 436 248	0	3 001 721	3 001 721	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 565 473	1 436 248	0	3 001 721	3 001 721	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 235 000	1 210 000	0	2 445 000	2 445 000	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
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZADOWYCH	330 473	226 248	0	556 721	556 721	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 796 482	255 761	6 000	56 046 243	56 046 243	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	919	492	0	1 411	1 411	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	919	492	0	1 411	1 411	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	919	492	0	1 411	1 411	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	20 299	0	1 284 499	1 284 499	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 264 200	20 299	0	1 284 499	1 284 499	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 264 200	20 299	0	1 284 499	1 284 499	0
852			POMOC SPOŁECZNA	54 446 190	234 970	6 000	54 675 160	54 675 160	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 144 500	0	1 000	1 143 500	1 143 500	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 144 500	0	1 000	1 143 500	1 143 500	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	186 000	0	5 000	181 000	181 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	186 000	0	5 000	181 000	181 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	43 000	30 000	0	73 000	73 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	43 000	30 000	0	73 000	73 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 990	204 970	0	988 960	988 960	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	783 990	204 970	0	988 960	988 960	0
			DOCHODY POWIATU	468 157 787	68 843	15 000	468 211 630	334 280 347	133 931 283
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 843 727	68 843	15 000	22 897 570	22 726 870	170 700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 887	126	0	826 013	826 013	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	825 887	126	0	826 013	826 013	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	825 887	126	0	826 013	826 013	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 300	5 574	0	795 874	795 874	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	717 300	5 574	0	722 874	722 874	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	717 300	5 574	0	722 874	722 874	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	12 988	0	935 288	935 288	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	827 300	12 988	0	840 288	840 288	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	827 300	12 988	0	840 288	840 288	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 098 700	20 274	0	19 118 974	18 948 274	170 700
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 098 700	17 919	0	19 116 619	18 945 919	170 700
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 928 000	17 919	0	18 945 919	18 945 919	0
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	2 355	0	2 355	2 355	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	2 355	0	2 355	2 355	0
852			POMOC SPOŁECZNA	246 015	0	15 000	231 015	231 015	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	159 920	0	15 000	144 920	144 920	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	159 920	0	15 000	144 920	144 920	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	844 525	29 881	0	874 406	874 406	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	41 029	29 881	0	70 910	70 910	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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	41 029	29 881	0	70 910	70 910	0
			OGÓŁEM	1 501 232 860	2 203 653	166 068	1 503 270 445	1 222 185 186	281 085 259

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

/zł/

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	1 002 599 488	5 201 033	3 092 650	1 004 707 871	854 738 188	149 969 683
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	946 774 076	4 944 972	3 086 350	948 632 698	798 663 015	149 969 683
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 261 744	421 745	662 813	143 020 676	118 661 630	24 359 046
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	111 884 000	88 290	88 290	111 884 000	111 564 000	320 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 077 744	333 455	574 523	30 836 676	7 097 630	23 739 046
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 633 238	6 800	6 800	38 633 238	6 885 945	31 747 293
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	3 365 000	5 600	5 600	3 365 000	3 365 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 992 238	1 200	1 200	33 992 238	2 250 945	31 741 293
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 225 502	435 864	438 664	74 222 702	66 719 564	7 503 138
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 981 300	0	2 800	2 978 500	2 978 500	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	53 224 680	31 300	31 300	53 224 680	52 839 462	385 218
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 211 500	34 000	24 000	4 221 500	4 221 500	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 758 022	370 564	380 564	12 748 022	5 630 102	7 117 920
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 827 500	53 000	53 000	10 827 500	10 077 500	750 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 227 500	53 000	53 000	9 227 500	9 227 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 976 844	1 319 818	1 269 731	322 026 931	310 122 634	11 904 297
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	123 508 404	397 489	348 552	123 557 341	121 978 860	1 578 481
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 103 715	38 342	4 000	7 138 057	7 138 057	0
	80104	PRZEDSZKOLA	92 475 284	376 872	460 151	92 392 005	84 569 607	7 822 398
	80110	GIMNAZJA	74 848 505	342 391	309 391	74 881 505	73 093 139	1 788 366
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	825 226	400	2 000	823 626	823 626	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 221 101	54 000	30 000	1 245 101	1 245 101	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	22 200	1 600	0	23 800	23 800	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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 174 968	108 724	108 724	18 174 968	18 020 796	154 172
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 047 464	0	6 913	1 040 551	479 671	560 880
851		OCHRONA ZDROWIA	11 510 140	20 025	20 025	11 510 140	10 228 914	1 281 226
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 342 292	25	25	1 342 292	1 342 292	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	5 941 522	20 000	20 000	5 941 522	5 941 522	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 340 820	542 931	100 130	79 783 621	76 888 621	2 895 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 234 390	93 000	0	5 327 390	5 327 390	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	375 321	0	93 000	282 321	282 321	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 499 870	5 130	130	2 504 870	2 464 870	40 000
	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	388 300	130 648	0	518 948	518 948	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	18 344 818	79 335	0	18 424 153	18 424 153	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 024 094	2 000	7 000	16 019 094	15 249 094	770 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 592 910	232 818	0	9 825 728	7 740 728	2 085 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 603 396	149 723	149 723	15 603 396	14 541 396	1 062 000
	85305	ŻŁOBKI	10 397 924	99 523	99 523	10 397 924	9 335 924	1 062 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 205 472	50 200	50 200	5 205 472	5 205 472	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 394 015	1 821 566	211 964	16 003 617	16 003 617	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 389 000	317 818	159 464	10 547 354	10 547 354	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	243 000	27 000	12 000	258 000	258 000	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	483 719	10	0	483 729	483 729	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 267 596	1 476 738	40 500	3 703 834	3 703 834	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 123 919	173 500	173 500	63 123 919	54 839 419	8 284 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	27 729 601	150 500	150 500	27 729 601	26 121 101	1 608 500
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 290 712	17 000	0	6 307 712	6 307 712	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 348 000	1 000	18 000	7 331 000	6 621 000	710 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 537 000	5 000	5 000	13 537 000	11 737 000	1 800 000

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
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	55 796 482	256 061	6 300	56 046 243	56 046 243	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	919	492	0	1 411	1 411	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	919	492	0	1 411	1 411	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	20 299	0	1 284 499	1 284 499	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 264 200	20 299	0	1 284 499	1 284 499	0
852		POMOC SPOŁECZNA	54 446 190	235 270	6 300	54 675 160	54 675 160	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 144 500	300	1 300	1 143 500	1 143 500	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	186 000	0	5 000	181 000	181 000	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	43 000	30 000	0	73 000	73 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 990	204 970	0	988 960	988 960	0
		WYDATKI POWIATU	588 969 413	2 808 255	2 879 053	588 898 615	325 965 899	262 932 716
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	565 945 686	2 263 940	2 388 581	565 821 045	303 059 029	262 762 016
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 653 683	429 580	333 580	224 749 683	5 950 500	218 799 183
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	222 073 683	429 580	333 580	222 169 683	5 950 500	216 219 183
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 690 700	7 000	4 200	7 693 500	7 693 500	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 434 500	4 000	1 200	1 437 300	1 437 300	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 256 200	3 000	3 000	6 256 200	6 256 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 239 018	1 300 902	1 350 989	187 188 931	182 907 359	4 281 572
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 365 331	55 000	55 000	14 365 331	14 171 481	193 850
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 959 000	53 866	78 866	7 934 000	7 934 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 623 331	160 173	160 173	68 623 331	67 464 082	1 159 249
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	678 900	2 900	10 900	670 900	670 900	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	691 571	8 735	57 167	643 139	643 139	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	78 372 152	414 638	775 986	78 010 804	75 082 331	2 928 473
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 085 140	67 900	20 438	1 132 602	1 132 602	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 192 302	61 700	104 587	6 149 415	6 149 415	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 530 292	450 990	45 785	7 935 497	7 935 497	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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 397 699	0	24 000	1 373 699	1 373 699	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	343 300	25 000	18 087	350 213	350 213	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 987 092	38 847	38 847	41 987 092	41 754 092	233 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 096 517	26 859	30 359	12 093 017	12 072 017	21 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	723 750	7 400	3 900	727 250	727 250	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	756 053	4 588	4 588	756 053	756 053	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 650 280	242 058	242 058	17 650 280	16 560 225	1 090 055
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	386 586	20 000	20 000	386 586	386 586	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 819 939	222 058	222 058	10 819 939	9 729 884	1 090 055
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 066 326	244 253	417 607	25 892 972	25 763 667	129 305
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 420 900	72 000	37 234	3 455 666	3 455 666	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	687 100	8 000	23 000	672 100	672 100	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 985 000	4 164	167 284	7 821 880	7 756 345	65 535
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 028 500	74 839	74 839	5 028 500	5 024 730	3 770
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 853 100	85 200	85 200	7 853 100	7 793 100	60 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	326 900	0	30 000	296 900	296 900	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	198 000	50	50	198 000	198 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	160 407	1 300	1 300	160 407	160 407	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 407	1 300	1 300	160 407	160 407	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 843 727	544 315	490 472	22 897 570	22 726 870	170 700
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 887	126	0	826 013	826 013	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	825 887	126	0	826 013	826 013	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 300	5 574	0	795 874	795 874	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	717 300	5 574	0	722 874	722 874	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	12 988	0	935 288	935 288	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	827 300	12 988	0	840 288	840 288	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 098 700	442 046	421 772	19 118 974	18 948 274	170 700
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 098 700	439 691	421 772	19 116 619	18 945 919	170 700
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	2 355	0	2 355	2 355	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
852		POMOC SPOŁECZNA	246 015	3 700	18 700	231 015	231 015	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	29 000	3 700	3 700	29 000	29 000	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	159 920	0	15 000	144 920	144 920	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	844 525	79 881	50 000	874 406	874 406	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	803 496	50 000	50 000	803 496	803 496	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	41 029	29 881	0	70 910	70 910	0
		OGÓŁEM	1 591 568 901	8 009 288	5 971 703	1 593 606 486	1 180 704 087	412 902 399

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
13	ZDI/36 /WM	600	60016	6050	Budowa ul. Gwiazdnej /2013/	1 029 142	1 174 210		145 068	1 029 142	0	700 000	A 329 142 B C		ZDI
RAZEM						21 876 592	13 843 827	0	145 068	13 698 759	1 315 000	6 860 735	329 142	5 193 882	
3	INF/8/ WM	750	75095	6050	Rozbudowa serwerowni wraz z zapewnieniem zasilania awaryjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimska 1 /2013/	495 564	150 000	345 564		495 564	495 564		A B C		Inf
RAZEM						1 235 564	890 000	345 564	0	1 235 564	1 235 564	0	0	0	
OGÓŁEM						409 521 638	141 067 651	345 564	145 068	141 268 147	17 761 166	69 068 963	5 154 013	49 284 005	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. Tadeusz Truskolaski