

Zarządzenie Nr 3426 /13
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 sierpnia 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 i poz. 3076) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.597.537.493 zł, w tym dochody bieżące – 1.192.411.865 zł i dochody majątkowe – 405.125.628 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.110.733.821 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 486.803.672 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.687.873.534 zł, w tym wydatki bieżące – 1.172.767.065 zł i wydatki majątkowe – 515.106.469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.076.816.196 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 611.057.338 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA



PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

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	1 105 659 611	5 200 000	125 790	1 110 733 821	860 692 938	250 040 883
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	23 846 138	0	125 790	23 720 348	23 246 138	474 210
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	0	125 790	474 210	0	474 210
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000	0	125 790	474 210	0	474 210
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	600 000	0	125 790	474 210	0	474 210
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 596 482	5 200 000	0	55 796 482	55 796 482	0
852			POMOC SPOŁECZNA	49 246 190	5 200 000	0	54 446 190	54 446 190	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 848 700	5 200 000	0	52 048 700	52 048 700	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	46 848 700	5 200 000	0	52 048 700	52 048 700	0
			DOCHODY POWIATU	486 446 456	357 256	40	486 803 672	331 718 927	155 084 745
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 460 766	357 256	40	22 817 982	22 717 982	100 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 331	176 556	0	825 887	825 887	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	649 331	176 556	0	825 887	825 887	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	649 331	176 556	0	825 887	825 887	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 918 000	180 700	0	19 098 700	18 998 700	100 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 918 000	180 700	0	19 098 700	18 998 700	100 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 818 000	180 700	0	18 998 700	18 998 700	0
852			POMOC SPOŁECZNA	252 806	0	40	252 766	252 766	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
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	169 520	0	40	169 480	169 480	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	169 520	0	40	169 480	169 480	0
			OGÓLEM	1 592 106 067	5 557 256	125 830	1 597 537 493	1 192 411 865	405 125 628

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Adam Poliński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

BUDŻET DOCHODÓW NA 2013 ROK

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	1 072 827 944	7 242 799	3 254 547	1 076 816 196	845 043 206	231 772 990
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 022 212 532	2 040 799	3 252 547	1 021 000 784	789 227 794	231 772 990
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 380 283	246 000	1 471 790	143 154 493	113 884 622	29 269 871
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	107 884 000	246 000	246 000	107 884 000	107 564 000	320 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 796 283	0	1 225 790	34 570 493	6 320 622	28 249 871
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 002 331	530 000	530 000	104 002 331	44 681 696	59 320 635
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	49 749 072	530 000	530 000	49 749 072	44 661 896	5 087 176
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 487 143	227 015	234 015	84 480 143	67 033 377	17 446 766
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 978 100	10 000	6 800	2 981 300	2 981 300	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	54 319 780	81 000	61 100	54 339 680	52 899 462	1 440 218
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 211 500	84 000	84 000	4 211 500	4 211 500	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 927 763	52 015	82 115	21 897 663	5 891 115	16 006 548
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 827 500	2 200	2 200	10 827 500	10 077 500	750 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 227 500	2 200	2 200	9 227 500	9 227 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 214 111	922 800	922 800	315 214 111	303 379 814	11 834 297
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 386 673	251 500	251 500	121 386 673	119 808 192	1 578 481
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 668 500	18 000	18 000	6 668 500	6 668 500	0
	80104	PRZEDSZKOLA	89 656 941	231 000	224 200	89 663 741	81 941 343	7 722 398
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	923 000	4 000	0	927 000	927 000	0
	80110	GIMNAZJA	73 876 411	398 100	398 100	73 876 411	72 088 045	1 788 366
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	816 750	0	10 000	806 750	806 750	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	23 000	200	1 000	22 200	22 200	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 887 172	20 000	20 000	17 887 172	17 703 000	184 172

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	74 203 010	31 254	31 254	74 203 010	71 308 010	2 895 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 010 854	7 464	7 464	2 010 854	2 010 854	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	375 321	2 000	2 000	375 321	375 321	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 019 594	21 790	21 790	16 019 594	15 249 594	770 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 596 392	39 752	39 752	14 596 392	13 634 392	962 000
	85305	ŻŁOBKI	10 280 303	29 752	29 752	10 280 303	9 318 303	962 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 316 089	10 000	10 000	4 316 089	4 316 089	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 996 500	27 778	6 736	14 017 542	14 017 542	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 351 000	455	455	10 351 000	10 351 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	199 800	25 200	0	225 000	225 000	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	0	6 281	493 719	493 719	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 935 000	2 123	0	1 937 123	1 937 123	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 155 919	14 000	14 000	67 155 919	58 040 419	9 115 500
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 255 106	14 000	14 000	1 255 106	1 164 106	91 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	50 596 482	5 202 000	2 000	55 796 482	55 796 482	0
852		POMOC SPOŁECZNA	49 246 190	5 202 000	2 000	54 446 190	54 446 190	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 144 500	2 000	2 000	1 144 500	1 144 500	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 848 700	5 200 000	0	52 048 700	52 048 700	0
		WYDATKI POWIATU	609 614 164	2 858 641	1 415 467	611 057 338	327 723 859	283 333 479
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	586 973 398	2 439 885	1 353 927	588 059 356	304 825 877	283 233 479
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 897 456	1 300 000	200 000	240 997 456	6 524 500	234 472 956
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	239 197 456	1 300 000	200 000	240 297 456	6 524 500	233 772 956
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 833 700	10 500	3 500	7 840 700	7 840 700	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 432 100	3 000	600	1 434 500	1 434 500	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 401 600	7 500	2 900	6 406 200	6 406 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 643 339	1 018 939	1 018 939	188 643 339	182 999 077	5 644 262
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 947 000	30 700	30 700	7 947 000	7 947 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 770 912	340 000	340 000	68 770 912	67 661 663	1 109 249

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
	80123	LICEA PROFILOWANE	695 200	11 000	11 000	695 200	695 200	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 805 004	605 952	585 552	79 825 404	75 484 241	4 341 163
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 065 540	20 350	750	1 085 140	1 085 140	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 521 032	7 937	47 937	7 481 032	7 481 032	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 398 600	3 000	3 000	1 398 600	1 398 600	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 503 418	85 460	85 460	41 503 418	41 285 418	218 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 196 617	17 614	17 614	12 196 617	12 190 617	6 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 637 835	47 481	47 481	22 637 835	22 425 835	212 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	723 750	20 365	20 365	723 750	723 750	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 945 968	16 810	37 852	25 924 926	25 795 621	129 305
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	574 300	0	25 200	549 100	549 100	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	16 628	12 470	304 158	304 158	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 300	182	182	65 300	65 300	0
926		KULTURA FIZYCZNA	160 407	8 176	8 176	160 407	160 407	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 407	8 176	8 176	160 407	160 407	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 460 766	418 756	61 540	22 817 982	22 717 982	100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 331	176 556	0	825 887	825 887	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	649 331	176 556	0	825 887	825 887	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 918 000	225 000	44 300	19 098 700	18 998 700	100 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 918 000	225 000	44 300	19 098 700	18 998 700	100 000
852		POMOC SPOŁECZNA	252 806	0	40	252 766	252 766	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	169 520	0	40	169 480	169 480	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 029	17 200	17 200	812 029	812 029	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	771 000	9 700	9 700	771 000	771 000	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	41 029	7 500	7 500	41 029	41 029	0
		OGÓŁEM	1 682 442 108	10 101 440	4 670 014	1 687 873 534	1 172 767 065	515 106 469

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
3	12	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa /2009-2013/	60 693 841	27 414 001	200 000	200 000	27 414 001	9 543 264	500 000	A B C	17 370 737	ZDI
6	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012-2013/	2 139 510	900 000	1 100 000		2 000 000	400 000	1 600 000	A B C		ZDI
RAZEM						346 405 319	108 394 493	1 300 000	200 000	109 494 493	15 208 716	46 440 000	3 779 700	44 066 077	
5	ZDI/10/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012-2013/	1 023 985	2 100 000		1 100 000	1 000 000	750 000	250 000	A B C		ZDI
18	ZDI/36/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Gwiazdnej /2013/	1 074 210	1 200 000		125 790	1 074 210	600 000		A 474 210 B C		ZDI
RAZEM						33 837 746	23 980 579	0	1 225 790	22 754 789	11 949 297	3 627 643	1 398 210	5 779 639	
3	ZDI/54/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 27 przy Al. Piłsudskiego 8a /2013/	750 000	950 000		200 000	750 000	190 000	560 000	A B C		ZDI
4	ZDI/53/WM	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 76 przy ul. Różanej 19 /2013/	1 170 000	970 000	200 000		1 170 000	194 000	976 000	A B C		ZDI
RAZEM						8 828 169	7 122 398	200 000	200 000	7 122 398	1 834 465	5 287 933	0	0	
1		900	90013	6050	Rozbiórka i przebudowa części budynku gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2013/	74 000	60 000	14 000		74 000	74 000		A B C		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
RAZEM						74 000	60 000	14 000	0	74 000	74 000	0	0	0	
OGÓŁEM						636 589 273	248 906 395	1 514 000	1 625 790	248 794 605	50 975 449	90 336 041	11 799 454	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

Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Handwritten signature