

Zarządzenie Nr 1936/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2012 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 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), w związku z § 12 pkt 3 i 4 Uchwały Nr XX/191/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012r. poz. 227 i poz. 851) zarządzam, co następuje:


§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2012r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.563.754.046 zł, w tym dochody bieżące – 1.122.769.239 zł i dochody majątkowe – 440.984.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.082.239.304 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 481.514.742 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2012r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.756.291.747 zł, w tym wydatki bieżące – 1.105.605.877 zł i wydatki majątkowe – 650.685.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.174.961.736 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 581.330.011 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta 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 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Adam Kobiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1936/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2012r.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 082 338 475	40 000	139 171	1 082 239 304	811 857 816	270 381 488
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	22 211 500	0	139 171	22 072 329	19 337 000	2 735 329
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	0	139 171	860 829	0	860 829
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000	0	139 171	860 829	0	860 829
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN)	1 000 000	0	139 171	860 829	0	860 829
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 437 728	40 000	0	48 477 728	48 477 728	0
852			POMOC SPOŁECZNA	47 096 000	40 000	0	47 136 000	47 136 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000	40 000	0	118 000	118 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI	78 000	40 000	0	118 000	118 000	0
			DOCHODY POWIATU	481 514 742	0	0	481 514 742	310 911 423	170 603 319
			OGÓŁEM	1 563 853 217	40 000	139 171	1 563 754 046	1 122 769 239	440 984 807

PREZYDENTA MIASTA

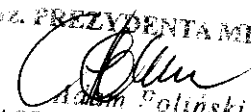
[Podpis]
ZASTĘPCA PREZYDENTA

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 175 260 884	7 336 162	7 635 310	1 174 961 736	783 143 341	391 818 395
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 126 238 156	7 296 162	7 635 310	1 125 899 008	734 413 613	391 485 395
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 692 084	0	1 039 171	184 652 913	109 093 802	75 559 111
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 072 166	0	1 039 171	42 032 995	8 423 122	33 609 873
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 708 000	17 000	17 000	133 708 000	45 888 824	87 819 176
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 971 000	17 000	17 000	52 971 000	45 883 824	7 087 176
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 456 047	15 100	15 100	109 456 047	6 413 620	103 042 427
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	3 512 200	100	100	3 512 200	3 509 200	3 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 503 847	15 000	15 000	104 503 847	1 624 420	102 879 427
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 830 470	5 823 133	5 823 133	77 830 470	68 770 420	9 060 050
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 329 400	500	500	3 329 400	3 329 400	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 899 910	19 000	19 000	55 899 910	51 522 970	4 376 940
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 851 370	5 701 470	5 701 470	6 851 370	6 851 370	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 658 290	102 163	102 163	10 658 290	5 975 180	4 683 110
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 424 262	995 282	294 282	301 125 262	291 368 849	9 756 413
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	122 285 803	908 000	173 000	123 020 803	116 217 803	6 803 000
	80104	PRZEDSZKOLA	78 207 600	11 500	25 500	78 193 600	75 740 187	2 453 413
	80110	GIMNAZJA	72 689 198	2 500	2 500	72 689 198	72 339 198	350 000
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	758 100	10 360	10 360	758 100	758 100	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 244 800	2 422	2 422	1 244 800	1 244 800	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 053 000	500	500	17 053 000	16 903 000	150 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 691	60 000	80 000	557 691	557 691	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 484 067	156 300	156 300	11 484 067	10 434 067	1 050 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 356 481	13 200	13 200	1 356 481	1 356 481	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	690 000	2 100	2 100	690 000	690 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 942 286	141 000	141 000	5 942 286	5 942 286	0
852		POMOC SPOŁECZNA	65 051 421	200 300	200 300	65 051 421	64 852 421	199 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 107 900	300	300	16 107 900	15 987 900	120 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 310 812	200 000	200 000	5 310 812	5 310 812	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 754 138	84 547	84 547	10 754 138	10 754 138	0
	85305	ŻŁOBKI	9 410 021	80 947	80 947	9 410 021	9 410 021	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 344 117	3 600	3 600	1 344 117	1 344 117	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 503 735	4 500	4 500	47 503 735	36 917 017	10 586 718
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 203 218	3 000	3 000	13 203 218	11 500 000	1 703 218
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 425 500	1 500	1 500	4 425 500	4 145 500	280 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 115 260	0	977	16 114 283	15 424 283	690 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 174 000	0	977	7 173 023	7 173 023	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	48 437 728	40 000	0	48 477 728	48 477 728	0
852		POMOC SPOŁECZNA	47 096 000	40 000	0	47 136 000	47 136 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000	40 000	0	118 000	118 000	0
		WYDATKI POWIATU	581 130 034	1 660 584	1 460 607	581 330 011	322 462 536	258 867 475
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	551 502 928	1 586 323	1 386 346	551 702 905	294 085 430	257 617 475
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 812 280	1 205 000	305 000	247 712 280	8 143 000	239 569 280
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIE WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	246 812 280	1 205 000	305 000	247 712 280	8 143 000	239 569 280
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 257 500	5 500	5 500	8 257 500	8 257 500	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 817 200	5 500	5 500	6 817 200	6 817 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 477 385	282 100	983 100	189 776 385	176 186 955	13 589 430
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 427 452	1 000	1 000	12 427 452	12 427 452	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	8 245 000	6 100	6 100	8 245 000	8 239 500	5 500
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 364 870	208 000	93 000	68 479 870	65 479 870	3 000 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	84 594 524	19 000	855 000	83 758 524	73 174 594	10 583 930
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 489 900	1 000	1 000	5 489 900	5 489 900	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 186 819	1 000	1 000	7 186 819	7 186 819	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 400 400	26 000	26 000	1 400 400	1 400 400	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 120	20 000	0	204 120	204 120	0
852		POMOC SPOŁECZNA	46 612 948	81 502	81 502	46 612 948	46 400 348	212 600
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 834 106	11 215	11 215	12 834 106	12 834 106	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 949 370	58 397	58 397	26 949 370	26 743 770	205 600
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	973 444	8 000	8 000	973 444	966 444	7 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	705 928	3 890	3 890	705 928	705 928	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 285 762	5 944	5 944	8 285 762	8 240 262	45 500
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	466 500	141	141	466 500	466 500	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 047 414	5 803	5 803	6 047 414	6 001 914	45 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 059 929	5 300	5 300	25 059 929	25 059 929	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 703 600	300	300	7 703 600	7 703 600	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 736 900	1 000	1 000	7 736 900	7 736 900	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	209 300	4 000	4 000	209 300	209 300	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 259 665	977	0	12 260 642	9 500 977	2 759 665
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	977	0	977	977	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	20 280 500	74 261	74 261	20 280 500	20 280 500	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	12 000	12 000	100 000	100 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	12 000	12 000	100 000	100 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 680 000	59 261	59 261	17 680 000	17 680 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 680 000	59 261	59 261	17 680 000	17 680 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	550 000	3 000	3 000	550 000	550 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	550 000	3 000	3 000	550 000	550 000	0
		OGÓŁEM	1 756 390 918	8 996 746	9 095 917	1 756 291 747	1 105 605 877	650 685 870

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Adam Polinski
 WZ. PREZYDENTA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1936/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Rok budżetowy 2012 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	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/	92 915 400	28 950 000	1 200 000		30 150 000	2 710 842	24 439 158	A B C	3 000 000	ZDI
12	30/12	600	60015	6050	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł. Liniarskiego do Pl. Niepodległości im.R.Dmowskiego /2010-2012/	9 724 779	4 000 000		100 000	3 900 000	3 900 000		A B C		ZDI / OSGK
19	ZDI/5/WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2012/	800 000	1 000 000		200 000	800 000	1 000	799 000	A B C		ZDI
RAZEM						577 224 639	238 549 280	1 200 000	300 000	239 449 280	12 814 724	63 203 556	1 000 000	162 431 000	
12	ZDI/9/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Zagórki i ul. Komandorska /2012/	2 360 829	3 200 000		839 171	2 360 829	200	1 499 800	A B C	860 829	ZDI
13	ZDI/10/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2012/	800 000	1 000 000		200 000	800 000	1 000	799 000	A B C		ZDI
RAZEM						59 273 250	34 649 044	0	1 039 171	33 609 873	1 076 090	19 432 954	1 760 829	11 340 000	
1	2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojidy Górne 48 /2009-2012/	5 806 254	1 230 000	900 000		2 130 000	125 000	2 005 000	A B C		ZDI
3	ZDI/13/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Jesienna 8 /2012/	150 000	250 000		100 000	150 000	50 000	100 000	A B C		ZDI
RAZEM						10 464 254	5 988 000	900 000	100 000	6 788 000	291 500	4 955 000	1 541 500	0	
2	2/12	801	80104	6050	Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z windą w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 przy ul. Ciepłej 19 /2010-2012/	1 188 538	100 000		20 000	80 000	80 000		A B C		ZDI
5	8	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 36 przy ul. Św. Mikołaja /2010-2012/	1 021 239	270 000	6 000		276 000	276 000		A B C		ZDI
RAZEM						7 607 190	2 467 413	6 000	20 000	2 453 413	425 513	2 027 900	0	0	
1	4/12	801	80130	6057 / 6059 / 6050	Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 /2011-2012/	3 122 000	3 872 000		780 000	3 092 000	126 521	1 220 000	A B C	1 745 479	ZDI

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										z tego źródła finansowania					
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	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.	
3	8/12	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych ul. Gen. J. Bema 105 /2011-2012/	69 350	20 000	6 000	14 000	14 000	A B C		ZDI		
RAZEM						15 056 706	11 369 930	0	786 000	10 583 930	1 097 254	5 508 000	0	3 978 676	
OGÓŁEM						1 004 210 871	436 069 222	2 106 000	2 245 171	435 930 051	27 744 763	152 537 701	7 902 977	237 978 948	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)

PREZYDENTA MIASTA
[Podpis]
 PREZYDENTA