

**Zarządzenie Nr 2325/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 czerwca 2009 roku**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2009 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 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2009r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam dochody budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 1.187.462.757 zł, w tym dochody bieżące – 939.339.676 zł i dochody majątkowe – 248.123.081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody budżetu gminy w wysokości 765.982.883 zł,
 - dochody budżetu powiatu w wysokości 421.479.874 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2009r. w wysokości 1.403.016.279 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki budżetu gminy w wysokości 836.470.403 zł,
 - wydatki budżetu powiatu w wysokości 566.545.876 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach działu na kwotę 2.482.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne na 2009r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

mgr Aleksander Sosna

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2325/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Dochody budżetu Miasta na 2009 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2009 rok	Dochody majątkowe na 2009 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
G DOCHODY GMINY				765 997 883	0	15 000	765 982 883	678 386 042	87 596 841
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 795 430	0	15 000	51 780 430	51 780 430	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 058 105	0	15 000	50 043 105	50 043 105	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 105	0	15 000	9 105	9 105	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 105		15 000	9 105	9 105	
P DOCHODY POWIATU				421 376 724	116 150	13 000	421 479 874	260 953 634	160 526 240
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 703 280	116 150	13 000	23 806 430	20 702 030	3 104 400
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000	5 000	0	125 000	125 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	5 000	0	125 000	125 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	5 000		125 000	125 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	907 000	102 750	0	1 009 750	1 009 750	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 000	102 750	0	910 750	910 750	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 000	102 750		910 750	910 750	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 871 850	8 400	0	19 880 250	16 775 850	3 104 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 871 850	8 400	0	19 880 250	16 775 850	3 104 400
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 000	8 400		3 104 400		3 104 400
851			OCHRONA ZDROWIA	133 000	0	13 000	120 000	120 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	133 000	0	13 000	120 000	120 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000		13 000	120 000	120 000	
OGÓŁEM (G + P)				1 187 374 607	116 150	28 000	1 187 462 757	939 339 676	248 123 081

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2325/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Wydatki Budżetu Miasta na 2009 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	452 245 442	1 270 000	1 270 000	452 245 442	99 775 698	150 000	0	0	0	0	352 469 744
			ZADANIA GMINY	160 110 166	270 000	40 000	160 340 166	93 382 300	30 000	0	0	0	0	66 957 866
	60016		Drogi publiczne gminne	38 157 430	270 000	40 000	38 387 430	8 579 000	0	0	0	0	0	29 808 430
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 155 430	270 000	40 000	25 385 430	0	0	0	0	0	0	25 385 430
			ZADANIA POWIATU	292 135 276	1 000 000	1 230 000	291 905 276	6 393 398	120 000	0	0	0	0	285 511 878
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	292 135 276	1 000 000	1 230 000	291 905 276	6 393 398	120 000	0	0	0	0	285 511 878
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000	50 000	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	6 223 398	0	50 000	6 173 398	6 173 398	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 628 385	600 000	430 000	89 798 385	0	0	0	0	0	0	89 798 385
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 507 093	350 000	750 000	150 107 093	0	0	0	0	0	0	150 107 093
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 394 540	5 000	0	105 399 540	54 399 540	5 412 000	937 000	0	0	0	51 000 000
			ZADANIA POWIATU	120 000	5 000	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	5 000	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	117 387	4 000		121 387	121 387						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 613	1 000		3 613	3 613						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 112 579	748 944	546 194	75 315 329	67 533 946	38 389 654	6 560 062	0	0	0	7 781 383
			ZADANIA GMINY	66 437 842	630 194	538 194	66 529 842	58 748 459	33 824 854	5 820 012	0	0	0	7 781 383
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 108 371	41 000	11 000	4 138 371	4 138 371	3 292 800	551 700	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 100	11 000	0	42 100	42 100	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	89 700	30 000	0	119 700	119 700	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	15 000	0	11 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 863 788	331 500	269 500	49 925 788	44 562 488	30 249 500	5 228 366	0	0	0	5 363 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 402 700	0	101 500	1 301 200	1 301 200	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 094 844	260 000	0	1 354 844	1 354 844	0	0	0	0	0	0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 000	22 500	0	299 500	299 500	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	444 500	0	168 000	276 500	276 500	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 300	49 000	0	1 363 300	0	0	0	0	0	0	1 363 300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 092 606	170 804	130 804	6 132 606	6 132 606	180 000	20 000	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	230 000	0	50 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 206	0	65 000	115 206	115 206	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 915 600	170 804	0	3 086 404	3 086 404	0	0	0	0	0	0
		4540	składki do organizacji międzynarodowych	100 000	0	15 804	84 196	84 196	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75095		Pozostała działalność	5 320 077	86 890	126 890	5 280 077	2 861 994	102 554	19 946	0	0	0	2 418 083
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 200	0	40 000	117 200	117 200	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 347 294	50 000	29 890	1 367 404	1 367 404	0	0	0	0	0	0
		4308	zakup usług pozostałych	25 361	29 890	0	55 251	55 251	0	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	90 000	0	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	967 000	7 000	7 000	967 000	967 000	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	8 674 737	118 750	8 000	8 785 487	8 785 487	4 564 800	740 050	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 731 167	117 750	7 000	1 841 917	1 841 917	1 439 200	218 550	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000	85 000	0	1 345 000	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 700	15 750	0	186 450	186 450	0	186 450	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 100	2 000	0	32 100	32 100	0	32 100	0	0	0	0
		4260	zakup energii	82 900	15 000	0	97 900	97 900	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług remontowych	12 700	0	7 000	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa Powiatowe	6 844 570	1 000	1 000	6 844 570	6 844 570	3 050 000	517 900	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 000	0	1 000	269 000	269 000	0	0	0	0	0	0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	445 215	8 124	8 124	445 215	445 215	163 261	24 761	0	0	0	0
			ZADANIA GMINY	445 215	8 124	8 124	445 215	445 215	163 261	24 761	0	0	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	398 185	8 124	8 124	398 185	398 185	123 314	17 678	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500	5 450		98 950	98 950	98 950					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000		2 760	15 240	15 240		15 240				
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600		162	2 438	2 438		2 438				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 500		136	24 364	24 364	24 364					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000		3 654	8 346	8 346						
		4300	zakup usług pozostałych	18 900	2 674		21 574	21 574						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		957	1 043	1 043						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 040		455	6 585	6 585						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 898 855	22 400	14 000	31 907 255	24 895 105	18 384 595	877 915	1 066 900	0	0	7 012 150
			ZADANIA GMINY	8 450 000	14 000	14 000	8 450 000	6 910 000	4 505 256	804 744	0	0	0	1 540 000
	75416		Straż Miejska	6 780 000	14 000	14 000	6 780 000	6 310 000	4 505 256	804 744	0	0	0	470 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	714 744		14 000	700 744	700 744		700 744				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000	14 000		119 000	119 000						
			ZADANIA POWIATU	23 448 855	8 400	0	23 457 255	17 985 105	13 879 339	73 171	1 066 900	0	0	5 472 150
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania z zakresu administracji rządowej	21 371 850	8 400	0	21 380 250	16 775 850	13 879 339	73 171	0	0	0	4 604 400
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 000	8 400		4 604 400							4 604 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 548 703	0	100 000	14 448 703	14 448 703	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA GMINY	13 289 536	0	100 000	13 189 536	13 189 536	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	13 289 536	0	100 000	13 189 536	13 189 536	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4810	rezerwy	13 289 536	0	100 000	13 189 536	13 189 536	0	0	0	0	0	0
			<i>rezerwa ogólna</i>	<i>2 489 536</i>		<i>100 000</i>	<i>2 389 536</i>	<i>2 389 536</i>						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 732 137	90 855	90 855	370 732 137	344 478 011	201 605 431	35 598 760	67 619 491	0	0	26 254 126
			ZADANIA GMINY	221 117 989	55 668	57 963	221 115 694	208 908 453	110 803 560	19 564 656	56 583 883	0	0	12 207 241
	80101		Szkoły Podstawowe	97 252 154	5 701	24 551	97 233 304	90 160 360	62 550 151	11 045 091	4 000 000	0	0	7 072 944
		4260	zakup energii	4 400 000		24 551	4 375 449	4 375 449						
		4580	pozostałe odsetki	0	529		529	529						
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	4 500		4 500	4 500						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	672		672	672						
	80110		Gimnazja	61 700 128	25 912	25 912	61 700 128	59 410 128	41 131 259	7 268 443	3 529 426	0	0	2 290 000
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 400	8 501	2 500	17 401	17 401						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		4 000	1 000	1 000						
		4307	zakup usług pozostałych	24 275	14 531		38 806	38 806						
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	150		150	150						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	56 338		19 112	37 226	37 226						
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200		200	0	0						
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100	0	0						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 730		2 730	2 730						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 152 066	16 515	6 000	1 162 581	1 162 581	187 919	31 053	272 296	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	175 000		6 000	169 000	169 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323 540	16 515		340 055	340 055						
	80195		Pozostała działalność	411 054	7 540	1 500	417 094	391 394	28 627	0	242 988	0	0	25 700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 087	7 540		28 627	28 627	28 627					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 713		1 500	69 213	69 213						
			ZADANIA POWIATU	149 614 148	35 187	32 892	149 616 443	135 569 558	90 801 871	16 034 104	11 035 608	0	0	14 046 885
	80120		Licea ogólnokształcące	61 532 031	4 682	4 682	61 532 031	51 600 077	35 317 895	6 241 194	3 900 000	0	0	9 931 954
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	500		198	302	302						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 682		4 682	4 682						
		4307	zakup usług pozostałych	7 642		416	7 226	7 226						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	3 000		8 000	8 000						
		4417	podróże służbowe krajowe	800		574	226	226						
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420		382	38	38						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 046		3 000	39 046	39 046						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300		112	188	188						
	80130		Szkoły zawodowe	54 661 669	16 585	16 585	54 661 669	52 713 738	32 741 815	5 780 649	6 400 000	0	0	1 947 931
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000	15 000		80 000	80 000	80 000					
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 426		1 585	23 841	23 841						
		4260	zakup energii	2 634 369		15 000	2 619 369	2 619 369						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	933	1 585		2 518	2 518						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 147 175	110	110	7 147 175	5 133 675	3 599 818	635 352	0	0	0	2 013 500
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	232		5	227	227		227				
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	243	110		353	353						
		4307	zakup usług pozostałych	228		105	123	123						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 195 321	1 000	11 515	1 184 806	1 184 806	513 983	88 248	0	0	0	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 694		1 000	34 694	34 694						
		4300	zakup usług pozostałych	169 861		9 000	160 861	160 861						
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	1 000		16 000	16 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 579		1 515	251 064	251 064						
	80195		Pozostała działalność	119 378	12 810	0	132 188	132 188	16 810	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	12 810		16 810	16 810	16 810					
851			OCHRONA ZDROWIA	8 440 203	2 567	15 567	8 427 203	7 575 355	2 210 353	318 080	3 513 402	0	0	851 848
			ZADANIA GMINY	8 307 203	2 567	2 567	8 307 203	7 455 355	2 210 353	318 080	3 494 402	0	0	851 848
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500 000	2 567	2 567	4 500 000	4 500 000	1 960 945	305 900	1 556 500	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 263	2 101	0	1 535 364	1 535 364	1 535 364	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 778	355	0	264 133	264 133	0	264 133	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	41 716	51	0	41 767	41 767	0	41 767	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	346 166	0	85	346 081	346 081	346 081	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	322 264	0	2 482	319 782	319 782	0	0	0	0	0	0
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	133 000	0	13 000	120 000	120 000	0	0	19 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	133 000	0	13 000	120 000	120 000	0	0	19 000	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 000	0	13 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	143 585 424	114 469	129 469	143 570 424	139 976 795	31 286 634	5 688 214	6 464 799	0	0	3 593 629
			ZADANIA GMINY	97 183 851	0	15 000	97 168 851	95 908 451	11 360 670	2 237 680	3 966 399	0	0	1 260 400
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 105	0	15 000	9 105	9 105	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	24 105		15 000	9 105	9 105						
			ZADANIA POWIATU	46 401 573	114 469	114 469	46 401 573	44 068 344	19 925 964	3 450 534	2 498 400	0	0	2 333 229
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 178 751	14 148	14 148	12 178 751	12 178 751	6 148 745	1 109 332	1 858 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	332 147	7 899	3 000	337 046	337 046	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	243 858	0	8 143	235 715	235 715	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	188 142	6 005	0	194 147	194 147	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	244	0	3 944	3 944	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	3 005	4 495	4 495	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	26 138 929	100 321	100 321	26 138 929	23 815 700	12 333 170	2 124 700	0	0	0	2 323 229
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	0	18 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 386 500	22 347	0	11 408 847	11 408 847	11 408 847	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 500	0	33 177	828 323	828 323	828 323	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	70 000	0	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160 000	0	23 994	136 006	136 006	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	488 100	0	25 000	463 100	463 100	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	800	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
		4480	podatek od nieruchomości	30 000	4 174	0	34 174	34 174	0	0	0	0	0	0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	150	850	850	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 495 324	93 092	93 092	20 495 324	19 108 424	2 817 900	445 190	13 200 085	0	0	1 386 900
			ZADANIA GMINY	11 675 795	92	0	11 675 887	10 378 987	563 666	99 888	8 677 308	0	0	1 296 900
	85395		Pozostała działalność	2 225 361	92	0	2 225 453	2 138 553	563 666	99 888	444 874	0	0	86 900
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	92		92	92						
			ZADANIA POWIATU	8 819 529	93 000	93 092	8 819 437	8 729 437	2 254 234	345 302	4 522 777	0	0	90 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 515 391	3 000	3 000	1 515 391	1 515 391	280 000	37 000	1 021 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	90 000		3 000	87 000	87 000						
		4430	różne opłaty i składki	5 000	3 000		8 000	8 000						
	85395		Pozostała działalność	3 046 759	90 000	90 092	3 046 667	2 956 667	1 373 606	201 302	100 928	0	0	90 000
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	222 184		92	222 092	222 092	222 092					
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	161 494		44 200	117 294	117 294						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	44 598		7 800	36 798	36 798						
		4278	zakup usług remontowych	25 500		25 500	0	0						
		4279	zakup usług remontowych	4 500		4 500	0	0						
		4308	zakup usług pozostałych	624 082		6 800	617 282	617 282						
		4309	zakup usług pozostałych	198 627		1 200	197 427	197 427						
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 500		76 500							76 500
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 500		13 500							13 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 033 050	43 586	43 586	29 033 050	28 910 988	18 528 286	3 283 381	894 327	0	0	122 062
			ZADANIA GMINY	10 887 607	27 819	27 819	10 887 607	10 861 279	6 834 863	1 216 462	296 598	0	0	26 328
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	450 000	27 119	9 147	467 972	467 972	64 465	8 819	250 000	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 030		5 030	5 030	5 030					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	1 604		7 604	7 604		7 604				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	215		1 215	1 215		1 215				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	14 435		59 435	59 435	59 435					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	4 774		25 774	25 774						
		4220	zakup środków żywności	23 000		3 494	19 506	19 506						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		1 566	2 434	2 434						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4300	zakup usług pozostałych	95 000	1 061		96 061	96 061						
		4430	różne opłaty i składki	2 000		2 000	0	0						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		616	384	384						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		1 471	529	529						
	85495		Pozostała działalność	141 200	700	18 672	123 228	96 900	0	0	0	0	0	26 328
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	700		1 000	1 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		18 672	26 328							26 328
			ZADANIA POWIATU	18 145 443	15 767	15 767	18 145 443	18 049 709	11 693 423	2 066 919	597 729	0	0	95 734
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 000	67	67	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	244 982	67	67	244 982	244 982						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 672	13 500	13 500	122 672	122 672	21 920	4 776	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 417	10 140		19 557	19 557	19 557					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	2 377		4 077	4 077		4 077				
		4120	składki na Fundusz Pracy	318	381		699	699		699				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	360		360	360	360					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100		6 900	5 200	5 200						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		6 600	1 400	1 400						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 900	242		6 142	6 142						
	85495		Pozostała działalność	15 700	2 200	2 200	15 700	15 700	1 200	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	4 250		2 200	2 050	2 050						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	2 200		3 000	3 000						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 593 750	300 000	300 000	42 593 750	11 218 750	0	10 000	8 616 338	0	0	31 375 000
			ZADANIA GMINY	42 301 000	300 000	300 000	42 301 000	10 926 000	0	10 000	8 616 338	0	0	31 375 000
	92601		Obiekty sportowe	1 815 000	300 000	300 000	1 815 000	0	0	0	0	0	0	1 815 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000	300 000	300 000	1 815 000							1 815 000
			WYDATKI OGÓŁEM	1 402 928 129	2 699 037	2 610 887	1 403 016 279	881 031 153	320 515 488	53 956 419	119 182 837	12 570 000	1 009 142	521 985 126
			ZADANIA GMINY	836 265 606	1 308 464	1 103 667	836 470 403	623 868 902	176 751 478	31 154 939	89 562 423	12 570 000	1 009 142	212 601 501
			ZADANIA POWIATU	566 662 523	1 390 573	1 507 220	566 545 876	257 162 251	143 764 010	22 801 480	29 620 414	0	0	309 383 625

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2325/09
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zadania inwestycyjne na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizującą program lub koordynującą wykonanie programu
									Rok budżetowy 2009 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		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
9	600	60015	6050	Budowa nawierzchni wschodniej części rynku miejskiego /2007-2009/	<u>6 065 356</u>	2 665 602		<u>360 000</u>	<u>2 305 602</u>	<u>1 140 000</u>	800 000	A B C 365 602		DIn
14	600	60015	6059 / 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza /2008-2009/	<u>18 934 849</u>	10 532 000	<u>193 000</u>	<u>70 000</u>	<u>10 655 000</u>	864 600	<u>773 000</u>	A B C	9 017 400	DIn
15	600	60015	6050 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa przedłużenia ul. Żurawiej do ul. Borsuczej oraz ul. Borsuczej od wjazdu do sądu ul. Żurawiej /2008-2009/	<u>5 379 712</u>	5 150 000	<u>157 000</u>		<u>5 307 000</u>	345 000	<u>657 000</u>	A B C	4 305 000	DIn
16	600	60015	6050 / 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku - Budowa pozostałych ulic: przedłużenia Myśliwskiej (od ul. Borsuczej do ul. KD-7L), przedłużenia Solnickiej (od ul. KD-7L do ul. Borsuczej), KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) /2008-2009/	<u>13 690 710</u>	14 373 000		<u>750 000</u>	<u>13 623 000</u>	167 300	<u>862 000</u>	A B C	12 593 700	DIn
19	600	60015	6050	Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/	<u>7 088 925</u>	6 350 000	<u>560 000</u>		<u>6 910 000</u>	<u>1 060 000</u>	<u>5 850 000</u>	A B C		DIn
32	600	60015	6050	Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Pałacowej z chodnikami i sygnalizacją /2008-2009/	<u>10 571 767</u>	7 364 783	<u>15 000</u>		<u>7 379 783</u>	<u>1 219 783</u>	6 160 000	A B C		DIn

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									Rok budżetowy 2009 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		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.	
34	600	60015	6050	Przebudowa ul. Wł. Wysockiego /2008-2009/	<u>4 385 000</u>	4 360 000	<u>25 000</u>		4 385 000	<u>285 000</u>	4 100 000	A B C		DIn
RAZEM					908 932 799	285 741 878	950 000	1 180 000	285 511 878	18 473 418	116 205 500	6 160 602	144 672 358	
9	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej wraz z infrastrukturą /2008-2009/	<u>309 572</u>	231 000		<u>10 000</u>	221 000	<u>221 000</u>		A B C		DIn
11	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego wraz z infrastrukturą /2008-2009/	<u>598 252</u>	400 000		<u>5 000</u>	395 000	<u>95 000</u>	300 000	A B C		DIn
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej ul. Modlińską i ul. Warszawską wraz z infrastrukturą techniczną /2009/	<u>720 000</u>	450 000	<u>270 000</u>		720 000	225 000	<u>270 000</u>	A B C 225 000		DIn
26	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej na odc. od Pułaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wspólnej do Żeromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /2007-2009/	<u>1 151 225</u>	450 000		<u>25 000</u>	425 000	<u>25 000</u>	400 000	A B C		DIn
RAZEM					49 601 676	25 155 430	270 000	40 000	25 385 430	6 534 430	14 176 000	4 675 000	0	
1	926	92601	6050	Budowa skateparku w parku im. Jadwigi Dziekońskiej /2008-2009/	<u>1 104 600</u>	800 000	<u>300 000</u>		1 100 000	300 000	<u>800 000</u>	A B C		DIn
3	926	92601	6050	Budowa terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Zachodniej /2009/	800 000	800 000		<u>300 000</u>	500 000	365 918	<u>134 082</u>	A B C		DIn
RAZEM					3 717 826	1 815 000	300 000	300 000	1 815 000	880 918	934 082	0	0	
OGÓŁEM					1 763 201 596	399 001 425	1 520 000	1 520 000	399 001 425	50 955 651	184 053 522	10 935 602	153 056 650	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)