

Zarządzenie Nr 1406/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 września 2011 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 i poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 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 2009 r. 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 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2011 r., polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.051.351 zł, w tym:
 - 1) po stronie dochodów:
 - a) zwiększam o kwotę 1.052.451 zł,
 - b) zmniejszam o kwotę 1.100 zł,
 - 2) po stronie wydatków:
 - a) zwiększam o kwotę 1.913.932 zł,
 - b) zmniejszam o kwotę 862.581 zł,
2. Przyjmuję plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2011 r. po stronie dochodów w kwocie 70.268.747 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i po stronie wydatków w kwocie 70.268.747 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski



D O C H O D Y

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	48 751 568	764 722	0	49 516 290
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 452 606	33 222	0	1 485 828
	75056		Spis powszechny i inne	188 606	33 222	0	221 828
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 606	33 222		221 828
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 403	211 000	0	258 403
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	211 000	0	211 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	211 000		211 000
851			OCHRONA ZDROWIA	28 500	500	0	29 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 500	500	0	6 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	500		6 000
852			POMOC SPOLECZNA	47 204 000	520 000	0	47 724 000
	85203		Ośrodki wsparcia	576 000	515 000	0	1 091 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 000	515 000		1 091 000
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 000	5 000	0	25 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	5 000		25 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
700	70005		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 465 828	287 729	1 100	20 752 457
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 000	215 729	0	349 729
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000	215 729	0	349 729
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000	215 729		349 729
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 641 000	24 000	0	17 665 000
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 641 000	24 000	0	17 665 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 635 000	24 000		17 659 000
851	85156		OCHRONA ZDROWIA	104 500	1 500	0	106 000
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	104 500	1 500	0	106 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 500	1 500		106 000
852	85204		POMOC SPOŁECZNA	342 500	8 208	1 100	349 608
			Rodziny zastępcze	0	8 208	0	8 208
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 208		8 208
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	0	1 100	4 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000		1 100	4 900
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	553 828	38 292	0	592 120
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 000	38 292	0	588 292
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000	38 292		588 292
OGÓŁEM				69 217 396	1 052 451	1 100	70 268 747

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truszczyński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1406/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 września 2011 roku

W Y D A T K I

(w złotych)							
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	48 751 568	1 158 923	394 201	49 516 290
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 452 606	61 423	28 201	1 485 828
	75056		Spis powszechny i inne	188 606	61 423	28 201	221 828
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 205	61 423		220 628
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 198		24 198	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 903		3 903	0
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100		100	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 403	211 000	0	258 403
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	211 000	0	211 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	400		400
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	100		100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	29 000		29 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	46 500		46 500
		4270	zakup usług remontowych	0	5 000		5 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	130 000		130 000
851			OCHRONA ZDROWIA	28 500	500	0	29 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 500	500	0	6 000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500	500		5 000
852			POMOC SPOLECZNA	47 204 000	886 000	366 000	47 724 000
	85203		Ośrodki wsparcia	576 000	547 000	32 000	1 091 000
		2830	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	515 000		515 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000		3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 740	10 000		24 740
		4220	zakup środków żywności	3 000	3 000		6 000

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4260	zakup energii	20 000	10 000		30 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000		32 000	18 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560	7 000		21 560
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 278 000	94 000	94 000	46 278 000
		3110	świadczenia społeczne	44 388 730		94 000	44 294 730
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640 000	94 000		734 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	240 000	240 000	240 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000		240 000	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	240 000		240 000
	85231		Pomoc dla uchodźców	20 000	5 000	0	25 000
		3110	świadczenia społeczne	20 000	5 000		25 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 465 828	755 009	468 380	20 752 457
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 000	250 685	34 956	349 729
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000	250 685	34 956	349 729
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	230 685	20 000	270 685
		4580	pozostałe odsetki	4 000		4 000	0
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 956		3 956	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	20 000	7 000	59 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	771 000	7 926	7 926	771 000
	71015		Nadzór budowlany	706 000	7 926	7 926	706 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900		920	38 980
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000		5 000	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	16 000	5 738		21 738
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000		500	3 500
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	584		27 584
		4410	podróże służbowe krajowe	5 500	604		6 104

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.			5.			
754	75411	4430	różne opłaty i składki	2 000		506	1 494			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000		1 000	12 000			
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		2 000			
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		17 641 000	433 712	409 712	17 665 000		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 641 000	433 712	409 712	17 665 000		
		3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	712 111	30 000		742 111			
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 010	2 881		106 891			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 289		2 881	12 408			
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11 427 450		180 000	11 247 450			
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 222 927		150 577	2 072 350			
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	954 568	29 627		984 195			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	6 550		31 550			
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	491 060	1 254		492 314			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	202 461	260 000		462 461			
		4260	zakup energii	461 993	66 000	50 000	477 993			
		4270	zakup usług remontowych	27 000	14 000		41 000			
		4280	zakup usług zdrowotnych	75 000	23 400		98 400			
		4300	zakup usług pozostałych	204 496		25 000	179 496			
		851	85156	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000		1 254	31 746	
					OCHRONA ZDROWIA		104 500	15 540	14 040	106 000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				104 500	15 540	14 040	106 000		
2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			14 040		14 040	0			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0	1 200		1 200			
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 000	12 840		14 840			
852	85204			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 460	1 500		89 960	
					POMOC SPOŁECZNA		342 500	8 854	1 746	349 608
					Rodziny zastępcze		0	8 208	0	8 208
	3110			świadczenia społeczne	0	8 208		8 208		

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000	646	646	31 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000		646	3 354
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	646		5 646
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	0	1 100	4 900
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000		1 100	4 900
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	553 828	38 292	0	592 120
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 000	38 292	0	588 292
		4300	zakup usług pozostałych	0	38 292		38 292
			WYDATKI OGÓŁEM	69 217 396	1 913 932	862 581	70 268 747

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski