

**Zarządzenie Nr 1121/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 lipca 2011 roku**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2011 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 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. 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), w związku z § 12 pkt 3 i 4 Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 885, Nr 119, poz. 1356, Nr 138, poz. 1596, Nr 164, poz. 1913 i Nr 178, poz. 2127) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2011r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.403.961.239 zł, w tym dochody bieżące – 1.048.118.220 zł i dochody majątkowe – 355.843.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 992.649.186 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 411.312.053 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2011r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.674.160.365 zł, w tym wydatki bieżące – 1.040.777.196 zł i wydatki majątkowe – 633.383.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.138.889.263 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 535.271.102 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 2011r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1121/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 lipca 2011r.

Dochody budżetu Miasta na 2011 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5			5	6	7
G DOCHODY GMINY				991 369 798	1 279 388	0	992 649 186	751 263 701	241 385 485
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 751 568	33 722	0	48 785 290	48 785 290	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 452 606	33 222	0	1 485 828	1 485 828	0
	75056		Spis powszechny i inne	188 606	33 222	0	221 828	221 828	0
		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	221 828	
851			OCHRONA ZDROWIA	28 500	500	0	29 000	29 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	5 500	500	0	6 000	6 000	0
		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	6 000	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	22 107 621	1 245 666	0	23 353 287	21 895 287	1 458 000
852			POMOC SPOLECZNA	18 517 049	1 245 666	0	19 762 715	19 762 715	0
	85295		Pozostała działalność	3 948 049	1 245 666	0	5 193 715	5 193 715	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 948 049	1 245 666		5 193 715	5 193 715	
P DOCHODY POWIATU				411 302 345	9 708	0	411 312 053	296 854 519	114 457 534
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 465 828	9 708	0	20 475 536	20 469 536	6 000
851			OCHRONA ZDROWIA	104 500	1 500	0	106 000	106 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	104 500	1 500	0	106 000	106 000	0
		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	106 000	
852			POMOC SPOLECZNA	342 500	8 208	0	350 708	350 708	0
	85204		Rodziny zastępcze	0	8 208	0	8 208	8 208	0
		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	8 208	
OGÓŁEM (G + P)				1 402 672 143	1 289 096	0	1 403 961 239	1 048 118 220	355 843 019

Wydatki budżetu Miasta na 2011 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
WŁASNE - GMINA								
710		Działalność usługowa	78 270 851	152 560	52 821	78 370 590	4 041 139	74 329 451
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 792 100	137 560	17 560	1 912 100	1 912 100	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 385 000	0	20 261	1 364 739	1 364 739	0
	71095	Pozostała działalność	71 983 415	15 000	15 000	71 983 415	398 180	71 585 235
750		Administracja publiczna	97 425 122	239 250	219 250	97 445 122	67 599 832	29 845 290
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 058 323	99 250	79 250	64 078 323	51 059 523	13 018 800
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 748 994	130 000	120 000	7 758 994	7 758 994	0
	75095	Pozostała działalność	21 150 705	10 000	20 000	21 140 705	4 384 215	16 756 490
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 831 823	15 000	15 000	10 831 823	10 135 323	696 500
	75416	Straż gminna (miejska)	9 531 823	15 000	15 000	9 531 823	9 235 323	296 500
758		Różne rozliczenia	5 799 812	0	99 739	5 700 073	5 700 073	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 799 812	0	99 739	5 700 073	5 700 073	0
801		Oświata i wychowanie	285 586 335	1 532	1 532	285 586 335	269 320 604	16 265 731
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	804 301	1 532	1 532	804 301	798 301	6 000
852		Pomoc społeczna	63 803 220	1 427 666	442 000	64 788 886	64 528 886	260 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 645	32 000	292 000	2 223 645	2 083 645	140 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 993 300	0	150 000	13 843 300	13 843 300	0
	85295	Pozostała działalność	6 198 379	1 395 666	0	7 594 045	7 594 045	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 257 286	88 394	88 394	14 257 286	14 257 286	0
	85305	Żłobki	8 684 518	88 394	88 394	8 684 518	8 684 518	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 698 013	10 764	10 764	12 698 013	12 698 013	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	499 041	484	484	499 041	499 041	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 214 956	10 280	10 280	2 214 956	2 214 956	0
Wydatki razem:			1 088 610 307	1 935 166	929 500	1 089 615 973	689 701 093	399 914 880
WŁASNE - POWIAT								
750		Administracja publiczna	8 353 400	0	20 000	8 333 400	8 333 400	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 916 300	0	20 000	6 896 300	6 896 300	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474 012	61 300	61 300	2 474 012	1 193 012	1 281 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000	50 000	50 000	225 000	225 000	0
	75414	Obrona cywilna	78 035	11 300	11 300	78 035	46 035	32 000
801		Oświata i wychowanie	164 662 907	16 170	16 170	164 662 907	160 132 497	4 530 410
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 527 920	16 170	16 170	6 527 920	6 507 920	20 000
852		Pomoc społeczna	45 995 879	344 812	84 812	46 255 879	45 489 640	766 239
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 370 332	55 400	50 300	12 375 432	12 375 432	0
	85202	Domy pomocy społecznej	26 739 790	289 412	29 412	26 999 790	26 533 790	466 000
	85295	Pozostała działalność	1 123 447	0	5 100	1 118 347	824 108	294 239
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 167 629	14 580	14 580	23 167 629	23 167 629	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 000	14 580	14 580	290 000	290 000	0
Wydatki razem:			506 816 205	436 862	196 862	507 056 205	273 986 916	233 069 289
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
750		Administracja publiczna	1 452 606	33 222	0	1 485 828	1 485 828	0
	75056	Spis powszechny i inne	188 606	33 222	0	221 828	221 828	0
851		Ochrona zdrowia	28 500	500	0	29 000	29 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 500	500	0	6 000	6 000	0
Wydatki razem:			48 751 568	33 722	0	48 785 290	48 785 290	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 000	20 000	20 000	134 000	134 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000	20 000	20 000	134 000	134 000	0
710		Działalność usługowa	771 000	7 926	7 926	771 000	771 000	0
	71015	Nadzór budowlany	706 000	7 926	7 926	706 000	706 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 641 000	102 050	102 050	17 641 000	17 635 000	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 641 000	102 050	102 050	17 641 000	17 635 000	6 000
851		Ochrona zdrowia	104 500	1 500	0	106 000	106 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	104 500	1 500	0	106 000	106 000	0
852		Pomoc społeczna	342 500	8 208	0	350 708	350 708	0
	85204	Rodziny zastępcze	0	8 208	0	8 208	8 208	0
Wydatki razem:			20 465 828	139 684	129 976	20 475 536	20 469 536	6 000
GMINA			1 137 849 875	1 968 888	929 500	1 138 889 263	738 641 383	400 247 880
POWIAT			535 021 394	576 546	326 838	535 271 102	302 135 813	233 135 289
OGÓLEM			1 672 871 269	2 545 434	1 256 338	1 674 160 365	1 040 777 196	633 383 169

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1121/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 lipca 2011 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2011 po korekcie	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	12	
1	1/11	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2011/	13 384 931	9 335 000	30 000		9 365 000	5 000	9 360 000	A B C		ZDI
5	5/11	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia siedziby Departamentu Spraw Społecznych ul. Bema 61/1 /2011/	70 000	100 000		30 000	70 000	10 000	60 000	A B C		ZDI
RAZEM						21 840 931	12 718 800	30 000	30 000	12 718 800	119 800	12 599 000	0	0	
OGÓŁEM						1 395 109 692	387 915 295	30 000	30 000	387 915 295	16 734 021	185 004 934	14 875 068	171 301 272	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)