

**Zarządzenie Nr 751/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 kwietnia 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) 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 i Nr 119, poz. 1356) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2011r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.431.457.693 zł, w tym dochody bieżące – 1.044.512.084 zł i dochody majątkowe – 386.945.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 990.997.576 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 440.460.117 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2011r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.701.656.819 zł, w tym wydatki bieżące – 1.034.432.180 zł i wydatki majątkowe – 667.224.639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.133.719.724 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 567.937.095 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 751/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 kwietnia 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				990 968 020	29 556	0	990 997 576	748 700 480	242 297 096
DOCHODY WŁASNE				380 655 345	256	0	380 655 601	328 035 601	52 620 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 944	256	0	2 200	2 200	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128	256	0	384	384	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	128	256		384	384	
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				48 711 009	29 300	0	48 740 309	48 740 309	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	17 800	0	17 800	17 800	0
	80195		Pozostała działalność	0	17 800	0	17 800	17 800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawom	0	17 800		17 800	17 800	
851			OCHRONA ZDROWIA	27 000	1 500	0	28 500	28 500	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	4 000	1 500	0	5 500	5 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawom	4 000	1 500		5 500	5 500	
852			POMOC SPOŁECZNA	47 184 000	10 000	0	47 194 000	47 194 000	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	10 000	0	10 000	10 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 000		10 000	10 000	
P DOCHODY POWIATU				440 505 617	500	46 000	440 460 117	295 811 604	144 648 513
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				20 345 828	500	46 000	20 300 328	20 294 328	6 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 687 000	0	46 000	17 641 000	17 635 000	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 687 000	0	46 000	17 641 000	17 635 000	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 681 000		46 000	17 635 000	17 635 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	104 000	500	0	104 500	104 500	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	104 000	500	0	104 500	104 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	500		104 500	104 500	
OGÓLEM (G + P)				1 431 473 637	30 056	46 000	1 431 457 693	1 044 512 084	386 945 609

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 751/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 kwietnia 2011r.**

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								
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 034 000	45 000	45 000	109 034 000	48 264 000	60 770 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 320 000	45 000	45 000	56 320 000	48 250 000	8 070 000
710		Działalność usługowa	77 846 945	35 800	35 800	77 846 945	3 623 310	74 223 635
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 792 100	35 800	35 800	1 792 100	1 789 100	3 000
750		Administracja publiczna	97 508 122	115 000	115 000	97 508 122	67 181 832	30 326 290
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 733 994	115 000	100 000	7 748 994	7 748 994	0
	75095	Pozostała działalność	21 215 705	0	15 000	21 200 705	4 444 215	16 756 490
801		Oświata i wychowanie	282 970 896	190 000	200 043	282 960 853	267 561 220	15 399 633
	80104	Przedszkola	73 185 035	190 000	190 000	73 185 035	70 070 059	3 114 976
	80195	Pozostała działalność	447 785	0	10 043	437 742	437 742	0
852		Pomoc społeczna	63 126 071	2 000	2 000	63 126 071	62 866 071	260 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 645	2 000	2 000	2 483 645	2 343 645	140 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 190 541	182 142	182 142	14 190 541	14 190 541	0
	85395	Pozostała działalność	5 506 023	182 142	182 142	5 506 023	5 506 023	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 382 324	256	0	12 382 598	12 382 598	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 928 326	256	0	1 928 582	1 928 582	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 162 613	6 000	6 000	43 162 613	29 717 613	13 445 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 800 000	0	5 000	8 795 000	50 000	8 745 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 050 000	6 000	1 000	12 055 000	11 560 000	495 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 109 463	800 000	800 000	20 109 463	14 137 000	5 972 463
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 322 463	800 000	800 000	7 322 463	1 480 000	5 842 463
Wydatki razem:			1 084 501 202	1 376 198	1 385 985	1 084 491 415	684 005 804	400 485 611
WŁASNE - POWIAT								
801		Oświata i wychowanie	169 288 341	41 583	31 540	169 298 384	160 408 496	8 889 888
	80132	Szkoły artystyczne	693 700	11 500	11 500	693 700	693 700	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 507 920	20 040	20 040	6 507 920	6 507 920	0
	80195	Pozostała działalność	166 000	10 043	0	176 043	176 043	0
852		Pomoc społeczna	45 131 616	43 275	43 275	45 131 616	44 919 616	212 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 178 488	7 276	7 276	12 178 488	12 178 488	0
	85202	Domy pomocy społecznej	26 479 790	35 999	35 999	26 479 790	26 273 790	206 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 483 120	25 756	25 756	7 483 120	7 460 220	22 900
	85395	Pozostała działalność	5 071 166	25 756	25 756	5 071 166	5 058 266	12 900
Wydatki razem:			539 908 363	110 614	100 571	539 918 406	273 568 378	266 350 028
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
801		Oświata i wychowanie	0	17 800	0	17 800	17 800	0
	80195	Pozostała działalność	0	17 800	0	17 800	17 800	0
851		Ochrona zdrowia	27 000	1 500	0	28 500	28 500	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	1 500	0	5 500	5 500	0
852		Pomoc społeczna	47 184 000	110 000	100 000	47 194 000	47 194 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 309 000	100 000	100 000	46 309 000	46 309 000	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	10 000	0	10 000	10 000	0
Wydatki razem:			48 711 009	129 300	100 000	48 740 309	48 740 309	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 687 000	0	46 000	17 641 000	17 635 000	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 687 000	0	46 000	17 641 000	17 635 000	6 000
851		Ochrona zdrowia	104 000	500	0	104 500	104 500	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	104 000	500	0	104 500	104 500	0
Wydatki razem:			20 345 828	500	46 000	20 300 328	20 294 328	6 000
GMINA			1 133 700 211	1 505 498	1 485 985	1 133 719 724	732 901 113	400 818 611
POWIAT			567 972 552	111 114	146 571	567 937 095	301 531 067	266 406 028
OGÓLEM			1 701 672 763	1 616 612	1 632 556	1 701 656 819	1 034 432 180	667 224 639

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 751/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	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	7	8	9	10	11	12
7	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 43 przy ul. Głowackiego 3 /2010-2011/	862 887	650 000	190 000		840 000	250 901	589 099	A		ZDI
												B		
												C		
8	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 36 przy ul. Św. Mikołaja 9 /2010-2011/	750 000	750 000	190 000		560 000	8 910	551 090	A		ZDI
												B		
												C		
RAZEM					4 027 591	3 108 976	190 000	190 000	3 108 976	1 416 155	1 453 574	0	239 247	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach: Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Górne, Halickie, Zagórki /2008-2011/	1 175 635	500 000		5 000	495 000	5 000	490 000	A		ZDI
												B		
												C		
RAZEM					33 661 364	8 750 000	0	5 000	8 745 000	1 099 766	6 645 234	1 000 000	0	
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Owocowej i ul. Miętowej /2010-2011/	160 000	155 000	5 000		160 000	60 000	100 000	A		ZDI
												B		
												C		
RAZEM					2 629 500	490 000	5 000	0	495 000	145 000	350 000	0	0	
1	921	92120	6050/ 6057/ 6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/	10 248 441	5 817 463	800 000	800 000	5 817 463	417 463	3 400 000	A		ZDI
												B	2 000 000	
												C		
RAZEM					10 273 441	5 842 463	800 000	800 000	5 842 463	442 463	3 400 000	0	2 000 000	
OGÓŁEM					1 319 261 738	422 005 537	995 000	995 000	422 005 537	19 667 173	185 004 934	12 787 702	204 545 728	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)