

Zarządzenie Nr 487/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 7 maja 2007 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 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, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i 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), w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr VII/39/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększam dochody budżetu Miasta na 2007r. o kwotę 46.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - zwiększam dochody budżetu gminy o kwotę 46.400 zł,
2. Zwiększam wydatki budżetu Miasta na 2007r. o kwotę 46.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - zwiększam wydatki budżetu gminy o kwotę 46.400 zł,
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu na kwotę 2.456.107 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 do budżetu Miasta „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne w 2007 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję plan budżetu Miasta na 2007r. po zmianach następująco:

- plan dochodów budżetu w kwocie **804.411.939 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- plan wydatków budżetu w kwocie **871.918.833 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Poliński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2007 R.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
G DOCHODY GMINY				568 269 327	46 400	0	568 315 727
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	72 961 625	46 400	0	73 008 025
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 000	0	19 000
	70095		Pozostała działalność	0	19 000	0	19 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	19 000		19 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 400	0	15 400
	80195		Pozostała działalność	0	15 400	0	15 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	15 400		15 400
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000	6 000	0	26 000
	85195		Pozostała działalność	10 000	6 000	0	16 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	6 000		16 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	6 000	0	6 000
	92195		Pozostała działalność	0	6 000	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	0	6 000		6 000
OGÓLEM (G + P)				804 365 539	46 400	0	804 411 939

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 487/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 7 maja 2007 r.

W Y D A T K I BUDŻETU MIASTA NA 2007 R.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 392 743	2 450 000	2 450 000	171 392 743	87 417 600	84 000	0	0	0	83 975 143
			ZADANIA POWIATU	67 152 943	2 450 000	2 450 000	67 152 943	4 615 000	70 000	0	0	0	62 537 943
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 152 943	2 450 000	2 450 000	67 152 943	4 615 000	70 000	0	0	0	62 537 943
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 437 100	1 800 000	2 450 000	23 787 100	0	0	0	0	0	23 787 100
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 887 148	650 000	0	22 537 148	0	0	0	0	0	22 537 148
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 121 255	19 000	0	25 140 255	1 089 000	0	0	0	0	24 051 255
			ZADANIA GMINY	25 011 255	19 000	0	25 030 255	979 000	0	0	0	0	24 051 255
	70095		Pozostała działalność	6 751 255	19 000	0	6 770 255	469 000	0	0	0	0	6 301 255
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	19 000	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 656 276	15 400	0	319 671 676	287 020 553	202 646 927	52 487 010	0	0	32 651 123
			ZADANIA GMINY	184 660 426	15 400	0	184 675 826	172 951 826	112 173 428	43 165 423	0	0	11 724 000
	80195		Pozostała działalność	49 065	15 400	0	64 465	64 465	0	10 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	6 969	15 400	0	22 369	22 369	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	8 331 608	6 000	0	8 337 608	6 757 608	2 624 607	2 809 434	0	0	1 580 000
			ZADANIA GMINY	8 184 608	6 000	0	8 190 608	6 610 608	2 624 607	2 792 000	0	0	1 580 000
	85195		Pozostała działalność	10 000	6 000	0	16 000	16 000	5 550	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 000	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 950	5 000	0	7 950	7 950	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	154 236 383	6 107	6 107	154 236 383	150 253 522	30 549 311	5 265 826	0	0	3 982 861
			ZADANIA GMINY	114 667 174	3 000	3 000	114 667 174	112 232 813	10 868 549	2 479 277	0	0	2 434 361
	85203		Ośrodki wsparcia	2 386 500	3 000	3 000	2 386 500	2 086 500	1 545 500	0	0	0	300 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500	0	3 000	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 300	2 000	0	65 300	65 300	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	64 000	1 000	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	39 569 209	3 107	3 107	39 569 209	38 020 709	19 680 762	2 786 549	0	0	1 548 500

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2007 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000	3 000	3 000	15 000	15 000	6 600	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000		3 000	3 000	3 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000		2 000	4 000	4 000					
		4300	zakup usług pozostałych	1 400		1 000	400	400					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 700	107	107	513 700	513 700	397 800	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 050		107	316 943	316 943	316 943				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 810	107		15 917	15 917	15 917				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 071 880	6 000	0	13 077 880	11 837 240	137 000	11 422 240	0	0	1 240 640
			ZADANIA GMINY	5 019 640	6 000	0	5 025 640	4 315 000	137 000	3 900 000	0	0	710 640
	92195		Pozostała działalność	704 000	6 000	0	710 000	710 000	67 000	490 000	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 000	3 000		67 000	67 000	67 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 500		21 500	21 500					
		4300	zakup usług remontowych	68 000	1 500		69 500	69 500					
			WYDATKI OGÓŁEM	871 872 433	2 502 507	2 456 107	871 918 833	695 550 413	307 401 285	85 529 899	8 866 128	2 560 000	176 368 420
			ZADANIA GMINY	570 386 140	49 400	3 000	570 432 540	482 656 773	169 862 995	62 543 155	8 866 128	2 560 000	87 775 767
			ZADANIA POWIATU	301 486 293	2 453 107	2 453 107	301 486 293	212 893 640	137 538 290	22 986 744	0	0	88 592 653

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 487/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 7 maja 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentami ul. Baranowickiej i ul.Ciołkowskiego /2006-2008/	9 309 809	<u>1 288 000</u>	88 000	<u>1 200 000</u>	A B C		8 012 000		DIn
OGÓŁEM					767 329 381	41 331 495	19 750 489	12 755 000	765 880	8 060 126	267 593 525	235 675 645	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)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

**Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 487/07
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 7 maja 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2007	Korekta		Rok budżetowy 2007 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania					
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	
1	600	60015	6050	Budowa skrzyżowania ul.Ciołkowskiego z ul.Baranowicką z fragmentami ul. Baranowickiej i ul.Ciołkowskiego /2006-2008/	9 309 809	3 088 000		<u>1 800 000</u>		<u>1 288 000</u>	<u>88 000</u>	<u>1 200 000</u>	A B C		DIn
14	600	60015	6058 / 6059	Budowa ścieżek rowerowych w ul.Piastowskiej i wzdłuż rzeki Białej oraz do Supraśla /2004-2007/	6 862 655	6 765 031	<u>575 000</u>	<u>575 000</u>		6 765 031	3 160 000	200 000	A B C	3 405 031	DIn
15	600	60015	6058 / 6059	Modernizacja alejek w Parku Poniatowskiego /2004-2007/	1 094 080	1 085 000	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>		1 085 000	529 500		A B C	555 500	DIn
23	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i Placem Dmowskiego /2007/	<u>5 700 000</u>	3 900 000	<u>1 800 000</u>			5 700 000	<u>2 900 000</u>	<u>2 800 000</u>	A B C	0	DIn
RAZEM					470 808 087	62 413 283	2 450 000	2 450 000		62 413 283	24 374 588	20 625 000	1 200 000	16 213 695	
OGÓŁEM					898 815 979	143 525 193	2 450 000	2 450 000		143 525 193	71 891 093	49 367 349	3 041 353	19 225 398	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)