

**Zarządzenie Nr 1281/11**  
**Prezydenta Miasta Białegostoku**  
**z dnia 19 sierpnia 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 1.404.085.719 zł, w tym dochody bieżące – 1.048.132.700 zł i dochody majątkowe – 355.953.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 992.769.246 zł,
  - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 411.316.473 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2011r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.674.284.845 zł, w tym wydatki bieżące – 1.040.970.158 zł i wydatki majątkowe – 633.314.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.139.055.024 zł,
  - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 535.229.821 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.



**PREZYDENT MIASTA**

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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
<b>G DOCHODY GMINY</b>				<b>992 649 186</b>	<b>120 060</b>	<b>0</b>	<b>992 769 246</b>	<b>751 273 761</b>	<b>241 495 485</b>
			<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.</b>	<b>195 148 063</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>195 258 063</b>	<b>7 260 944</b>	<b>187 997 119</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	110 000	0	2 110 000	0	2 110 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000	110 000		2 110 000		2 110 000
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>48 785 290</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>48 790 290</b>	<b>48 790 290</b>	<b>0</b>
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 204 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>47 209 000</b>	<b>47 209 000</b>	<b>0</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000	5 000	0	25 000	25 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	5 000		25 000	25 000	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>23 353 287</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>23 358 347</b>	<b>21 900 347</b>	<b>1 458 000</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 143 000</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>1 148 060</b>	<b>23 060</b>	<b>1 125 000</b>
	80195		Pozostała działalność	0	5 060	0	5 060	5 060	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	5 060		5 060	5 060	
<b>P DOCHODY POWIATU</b>				<b>411 312 053</b>	<b>5 520</b>	<b>1 100</b>	<b>411 316 473</b>	<b>296 858 939</b>	<b>114 457 534</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>20 475 536</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>20 474 436</b>	<b>20 468 436</b>	<b>6 000</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>350 708</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>349 608</b>	<b>349 608</b>	<b>0</b>
	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	4 900	0
		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	4 900	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 919 000</b>	<b>5 520</b>	<b>0</b>	<b>8 924 520</b>	<b>5 924 520</b>	<b>3 000 000</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>5 520</b>	<b>0</b>	<b>5 520</b>	<b>5 520</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	0	5 520	0	5 520	5 520	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 520		5 520	5 520	
<b>OGÓLEM ( G + P )</b>				<b>1 403 961 239</b>	<b>125 580</b>	<b>1 100</b>	<b>1 404 085 719</b>	<b>1 048 132 700</b>	<b>355 953 019</b>

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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
<b>WŁASNE - GMINA</b>								
600		Transport i łączność	210 497 956	150 000	109 299	210 538 657	96 320 000	114 218 657
	60016	Drogi publiczne gminne	25 964 025	150 000	109 299	26 004 726	8 960 000	17 044 726
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 884 000	672 971	667 971	108 889 000	48 269 000	60 620 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 320 000	667 971	667 971	56 320 000	48 250 000	8 070 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 064 000	5 000	0	40 069 000	19 000	40 050 000
710		Działalność usługowa	78 370 590	100	100	78 370 590	4 041 139	74 329 451
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 912 100	100	100	1 912 100	1 912 100	0
750		Administracja publiczna	97 445 122	50 000	50 000	97 445 122	67 599 832	29 845 290
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 078 323	1 000	1 000	64 078 323	51 059 523	13 018 800
	75095	Pozostała działalność	21 140 705	49 000	49 000	21 140 705	4 384 215	16 756 490
801		Oświata i wychowanie	285 586 335	45 060	40 000	285 591 395	269 325 664	16 265 731
	80101	Szkoły podstawowe	118 569 862	40 000	0	118 609 862	106 948 460	11 661 402
	80104	Przedszkola	74 604 716	0	40 000	74 564 716	70 708 934	3 855 782
	80195	Pozostała działalność	526 987	5 060	0	532 047	532 047	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 068 723	115 430	5 430	20 178 723	14 066 929	6 111 794
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 331 723	115 430	5 430	7 441 723	1 409 929	6 031 794
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 089 615 973</b>	<b>1 033 561</b>	<b>872 800</b>	<b>1 089 776 734</b>	<b>689 711 822</b>	<b>400 064 912</b>
<b>WŁASNE - POWIAT</b>								
600		Transport i łączność	230 951 721	1 289 299	1 330 000	230 911 020	9 391 913	221 519 107
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	230 651 721	1 289 299	1 330 000	230 611 020	9 391 913	221 219 107
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000	0	5 000	1 505 000	5 000	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000	0	5 000	1 505 000	5 000	1 500 000
801		Oświata i wychowanie	164 662 907	5 520	0	164 668 427	160 138 017	4 530 410
	80195	Pozostała działalność	182 663	5 520	0	188 183	188 183	0
852		Pomoc społeczna	46 255 879	12 440	12 440	46 255 879	45 489 640	766 239
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	431 210	4 440	4 440	431 210	431 210	0
	85295	Pozostała działalność	1 118 347	8 000	8 000	1 118 347	824 108	294 239
<b>Wydatki razem:</b>			<b>507 056 205</b>	<b>1 307 259</b>	<b>1 347 440</b>	<b>507 016 024</b>	<b>274 165 249</b>	<b>232 850 775</b>
<b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA</b>								
852		Pomoc społeczna	47 204 000	5 000	0	47 209 000	47 209 000	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000	5 000	0	25 000	25 000	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>48 785 290</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>48 790 290</b>	<b>48 790 290</b>	<b>0</b>
<b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT</b>								
852		Pomoc społeczna	350 708	0	1 100	349 608	349 608	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	6 000	0	1 100	4 900	4 900	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>20 475 536</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>20 474 436</b>	<b>20 468 436</b>	<b>6 000</b>
<b>GMINA</b>			<b>1 138 889 263</b>	<b>1 038 561</b>	<b>872 800</b>	<b>1 139 055 024</b>	<b>738 657 112</b>	<b>400 397 912</b>
<b>POWIAT</b>			<b>535 271 102</b>	<b>1 307 259</b>	<b>1 348 540</b>	<b>535 229 821</b>	<b>302 313 046</b>	<b>232 916 775</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 674 160 365</b>	<b>2 345 820</b>	<b>2 221 340</b>	<b>1 674 284 845</b>	<b>1 040 970 158</b>	<b>633 314 687</b>

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Korekta		Rok budżetowy 2011 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	
2	4/11	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap /1998-2011/	70 267 371	10 542 624	40 000	40 000	10 542 624	50 000	5 100 000	A B C	5 392 624	ZDI
9	18	600	60015	6050	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego wraz ze skrzyżowaniem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego z ul. Wileńską /2009-2011/	4 534 208	3 300 000		1 270 000	2 030 000	10 000	820 000	A B C 1 200 000		ZDI
13	26/11	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacją świetlną, budową wodociągu magistralnego wraz z urządzeniem terenów w sąsiedztwie Al. Jana Pawła II /2009-2011/	2 100 000	2 000 000			2 000 000	70 000	930 000	A B C 1 000 000		ZDI
20	22/11	600	60015	6050	Budowa ul. Produkcyjnej od oczyszczalni ścieków do granic miasta /2006-2011/	2 080 816	960 000		20 000	940 000	10 000	930 000	A B C		ZDI
<b>RAZEM</b>						<b>871 514 515</b>	<b>218 401 464</b>	<b>40 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>217 111 464</b>	<b>2 633 565</b>	<b>105 870 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>100 407 899</b>	
2	4	600	60016	6050	Budowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej oraz Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/	11 489 878	2 460 000		109 299	2 350 701	26 609	2 324 092	A B C		ZDI
3	10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyżowaniem /2009-2011/	1 680 055	1 560 025	120 000		1 680 025	8 098	1 584 561	A B C 87 366		ZDI
6	15	600	60016	6050	Budowa ul. Niskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Witosza /2009-2011/	2 734 626	2 590 000			2 590 000	10 000	2 580 000	A B C		ZDI
9	28/11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej od ul. Branickiego /2010-2011/	98 300	50 000	30 000		80 000	40 000	40 000	A B C		ZDI
<b>RAZEM</b>						<b>87 313 591</b>	<b>17 004 025</b>	<b>150 000</b>	<b>109 299</b>	<b>17 044 726</b>	<b>2 286 707</b>	<b>14 570 653</b>	<b>187 366</b>	<b>0</b>	

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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	1/11	700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2011/	8 000 000	8 000 000		130 000	7 870 000	10 000	7 860 000	A B C		ZMK	
<b>RAZEM</b>						8 000 000	8 000 000	0	130 000	7 870 000	10 000	7 860 000	0	0		
1	2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2011/	4 714 359	4 600 000	40 000		4 640 000	80 000	4 560 000	A B C		ZDI	
<b>RAZEM</b>						30 259 699	11 574 201	40 000	0	11 614 201	4 279 201	6 210 000	1 125 000	0		
2	9/11	801	80104	6050	Wykonanie drenażu - plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 82 przy ul. Herberta 63 /2010-2011/	64 270	100 000		40 000	60 000	10 000	50 000	A B C		ZDI	
<b>RAZEM</b>						4 600 607	3 884 782	0	40 000	3 844 782	2 195 702	1 413 574	0	235 506		
1	1/11	921	92120	6050/ 6057/ 6059	"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/	10 523 011	5 897 463	110 000	5 430	6 002 033	241 033	3 651 000	A B C	2 110 000	ZDI	
<b>RAZEM</b>						10 548 011	5 922 463	110 000	5 430	6 027 033	266 033	3 651 000	0	2 110 000		
<b>OGÓŁEM</b>						1 394 718 150	387 915 295	340 000	1 614 729	386 640 566	15 349 292	185 004 934	14 875 068	171 411 272	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)

**PREZYDENT MIASTA**

*dr hab. Tadeusz Truskolaski*