

Zarządzenie Nr 1483/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2008 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, 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 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam dochody budżetu Miasta na 2008r. w wysokości 924.342.209 zł, w tym dochody bieżące – 815.829.122 zł i dochody majątkowe – 108.513.087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody budżetu gminy w wysokości 641.666.426 zł,
 - dochody budżetu powiatu w wysokości 282.675.783 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2008r. w wysokości 1.051.061.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki budżetu gminy w wysokości 653.022.951 zł,
 - wydatki budżetu powiatu w wysokości 398.038.649 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 1.804.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 do budżetu Miasta „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne na 2008 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Dochody Budżetu Miasta na 2008 r.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1483/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
P DOCHODY POWIATU				282 342 771	333 012	0	282 675 783	235 351 930	47 323 853
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 635 525	328 012	0	18 963 537	18 663 537	300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	352 997	318 206	0	671 203	671 203	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 997	318 206	0	671 203	671 203	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 997	318 206		671 203	671 203	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	569 874	9 806	0	579 680	579 680	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	89 874	9 806	0	99 680	99 680	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 874	9 806		99 680	99 680	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 871 870	5 000	0	5 876 870	5 876 870	0
852			POMOC SPOLECZNA	5 854 000	5 000	0	5 859 000	5 859 000	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 500	5 000	0	12 500	12 500	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 500	5 000		12 500	12 500	
OGÓLEM (G + P)				924 009 197	333 012	0	924 342 209	815 829 122	108 513 087

Wydatki Budżetu Miasta na 2008 r.

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 669 963	420 027	420 027	240 669 963	95 639 444	78 736	5 264	0	0	0	145 030 519
			ZADANIA GMINY	109 112 170	400 027	27	109 512 170	87 342 545	14 000	0	0	0	0	22 169 625
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 858 810	27	27	82 858 810	81 502 545	14 000	0	0	0	0	1 356 265
		4300	zakup usług pozostałych	80 191 745	0	27	80 191 718	80 191 718	0	0	0	0	0	0
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	27	0	27	27	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	26 253 360	400 000	0	26 653 360	5 840 000	0	0	0	0	0	20 813 360
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 413 360	400 000	0	20 813 360	0	0	0	0	0	0	20 813 360
			ZADANIA POWIATU	131 557 793	20 000	420 000	131 157 793	8 296 899	64 736	5 264	0	0	0	122 860 894
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 557 793	20 000	420 000	131 157 793	8 296 899	64 736	5 264	0	0	0	122 860 894
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 603 233	0	400 000	55 203 233	0	0	0	0	0	0	55 203 233
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 843 347	20 000	0	46 863 347	0	0	0	0	0	0	46 863 347
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 814 314	0	20 000	20 794 314	0	0	0	0	0	0	20 794 314
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 213 387	651 413	333 207	25 531 593	1 140 963	0	0	0	0	0	24 390 630
			ZADANIA GMINY	24 542 183	318 207	0	24 860 390	469 760	0	0	0	0	0	24 390 630
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 984 553	318 207	0	19 302 760	457 760	0	0	0	0	0	18 845 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 553	318 207	0	362 760	362 760	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	671 204	333 206	333 207	671 203	671 203	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej	671 204	333 206	333 207	671 203	671 203	0	0	0	0	0	0
		4580	pozostałe odsetki	60 447	59 446	59 447	60 446	60 446						
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 997		15 000	250 997	250 997						
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 673	234 673	234 673	235 673	235 673						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 087	39 087	24 087	54 087	54 087						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 613 000	78 200	78 200	17 613 000	12 100 000	817 890	79 500	0	0	0	5 513 000
			ZADANIA GMINY	16 871 000	60 200	60 200	16 871 000	11 358 000	354 890	1 000	0	0	0	5 513 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 153 000	15 000	15 000	10 153 000	10 153 000	30 690	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 463 000	0	15 000	1 448 000	1 448 000	0	0	0	0	0	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	15 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	975 000	40 000	40 000	975 000	955 000	319 000	1 000	0	0	0	20 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	359 000	0	40 000	319 000	319 000	319 000	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	40 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	71035		Cmentarze	543 000	5 200	5 200	543 000	250 000	5 200	0	0	0	0	293 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	5 200		5 200	5 200	5 200					
		4270	zakup usług remontowych	200 000		5 200	194 800	194 800						
			ZADANIA POWIATU	742 000	18 000	18 000	742 000	742 000	463 000	78 500	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany - zadanie z zakresu administracji rządowej	642 000	18 000	18 000	642 000	642 000	463 000	78 500	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	5 000		65 000	65 000	65 000					
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 798	12 500		369 298	369 298	369 298					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 408		9 000	67 408	67 408		67 408				
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000		500	1 500	1 500						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		500	1 000	1 000						
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000		5 000	20 000	20 000						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		1 000	11 000	11 000						
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		2 000	2 000	2 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	500		5 500	5 500						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 488 079	70 000	70 000	62 488 079	58 996 639	35 095 825	6 451 380	8 000	0	0	3 491 440
			ZADANIA GMINY	54 647 779	69 300	69 300	54 647 779	51 156 339	31 013 825	5 701 520	8 000	0	0	3 491 440
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 877 500	300	300	3 877 500	3 877 500	3 135 000	548 000	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	300	34 700	34 700	0	0	0	0	0	0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	300	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 441 399	13 000	13 000	42 441 399	40 199 959	27 746 000	5 140 000	0	0	0	2 241 440
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 524 000	10 000	0	4 534 000	4 534 000	0	4 534 000	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 183 400	0	13 000	1 170 400	1 170 400	0	0	0	0	0	0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 910 000	6 000	6 000	2 910 000	2 910 000	80 000	0	8 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 009 000	0	6 000	2 003 000	2 003 000	0	0	0	0	0	0
		4540	składki do organizacji międzynarodowych	56 000	6 000	0	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	4 333 880	50 000	50 000	4 333 880	3 083 880	52 825	13 520	0	0	0	1 250 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	289 000	0	50 000	239 000	239 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 545 500	50 000	0	1 595 500	1 595 500	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 840 300	700	700	7 840 300	7 840 300	4 082 000	749 860	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 022 500	700	700	6 022 500	6 022 500	2 842 000	534 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 263 000	0	700	2 262 300	2 262 300	0	0	0	0	0	0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300	700	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 268 444	30 000	30 000	26 268 444	21 498 053	15 564 020	868 340	550 000	0	0	4 770 391
			ZADANIA POWIATU	20 445 444	30 000	30 000	20 445 444	16 070 244	12 159 625	162 590	550 000	0	0	4 375 200

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	17 889 654	30 000	30 000	17 889 654	15 389 654	12 159 625	162 590	0	0	0	2 500 000
		3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń	675 083	29 856		704 939	704 939						
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	710 200		30 000	680 200	680 200	680 200					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	144		6 044	6 044						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 607 288	0	650 000	2 957 288	2 957 288	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA GMINY	2 928 000	0	650 000	2 278 000	2 278 000	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 928 000	0	650 000	2 278 000	2 278 000	0	0	0	0	0	0
		4810	rezerwy	2 928 000	0	650 000	2 278 000	2 278 000	0	0	0	0	0	0
			rezerwa ogólna	1 978 000		200 000	1 778 000	1 778 000						
			rezerwa celowa na urządzenie infrastruktury ogrodów działkowych	0			0	0						
			rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych	450 000		450 000	0	0						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 343 942	641 505	191 505	368 793 942	322 210 417	187 775 330	37 305 579	59 320 505	0	0	46 583 525
			ZADANIA GMINY	220 268 805	507 822	96 422	220 680 205	195 881 861	104 521 907	20 717 604	49 678 105	0	0	24 798 344
	80101		Szkoły podstawowe	99 837 824	458 658	80 858	100 215 624	87 235 350	60 268 446	11 928 836	3 233 770	0	0	12 980 274
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	661 280		7 200	654 080	654 080						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 767		2 830	7 937	7 937						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600	14 473		23 073	23 073						
		4270	zakup usług remontowych	859 000	416 386		1 275 386	1 275 386						
		4307	zakup usług pozostałych	21 500	2 637		24 137	24 137						
		4417	podróże służbowe krajowe	1 200	62		1 262	1 262						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	82 925		13 384	69 541	69 541						
		4437	różne opłaty i składki	240		150	90	90						
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	100		1 300	1 300						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700		908	2 792	2 792						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 011 660	25 000	56 386	12 980 274	0	0	0	0	0	0	12 980 274
	80110		Gimnazja	60 723 715	33 564	3 564	60 753 715	56 485 645	38 815 475	7 656 450	2 782 000	0	0	4 268 070
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 350		2 009	7 341	7 341						
		4270	zakup usług remontowych	346 930	30 000		376 930	376 930						
		4307	zakup usług pozostałych	9 600	1 675		11 275	11 275						
		4427	podróże służbowe zagraniczne	84 587	1 289		85 876	85 876						
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600		600	600						
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		1 500	500	500						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100		55	45	45						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	902 263	12 000	12 000	902 263	902 263	169 286	36 051	200 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	170 000		12 000	158 000	158 000						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 200	12 000		228 200	228 200						
	80195		Pozostała działalność	531 723	3 600	0	535 323	535 323	3 700	0	167 103	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100	3 600	0	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	148 075 137	133 683	95 083	148 113 737	126 328 556	83 253 423	16 587 975	9 642 400	0	0	21 785 181
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 967 764	0	60 000	8 907 764	8 907 764	6 278 202	1 253 658	456 000	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	150 000		60 000	90 000	90 000						
	80120		Licea ogólnokształcące	59 596 948	2 300	2 300	59 596 948	49 048 767	33 200 390	6 540 359	3 600 400	0	0	10 548 181
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 644	1 300		4 944	4 944						
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		1 800	3 200	3 200						
		4307	zakup usług pozostałych	8 100		500	7 600	7 600						
		4417	podróże służbowe krajowe	0	600		600	600						
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	400		400	400						
	80130		Szkoły zawodowe	57 751 645	125 783	30 783	57 846 645	47 321 645	28 807 394	5 800 126	5 336 000	0	0	10 525 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 394	0	460	96 934	96 934	96 934	0	0	0	0	0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	460	0	460	460	460	0	0	0	0	0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 985	0	1 321	16 664	16 664	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	535 000	120 000	0	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0
		4307	zakup usług pozostałych	29 555	4 750	2	34 303	34 303	0	0	0	0	0	0
		4427	podróże służbowe zagraniczne	87 671	1	4 000	83 672	83 672	0	0	0	0	0	0
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 119	109	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 689	463	0	2 152	2 152	0	0	0	0	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 540 000	0	25 000	10 515 000	0	0	0	0	0	0	10 515 000
	80195		Pozostała działalność	105 474	5 600	2 000	109 074	109 074	3 600	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	0	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	38 534	0	2 000	36 534	36 534	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 000	0	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	12 503 953	16 833	16 833	12 503 953	7 030 953	1 995 894	290 069	3 428 793	0	0	5 473 000
			ZADANIA GMINY	12 366 916	16 833	16 833	12 366 916	6 893 916	1 995 894	290 069	3 412 756	0	0	5 473 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 126 480	2 000	2 000	1 126 480	1 126 480	156 914	10 459	438 320	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	150 022		1 000	149 022	149 022						
		4410	podróże służbowe krajowe	0	2 000		2 000	2 000						
		4430	różne opłaty i składki	7 500		1 000	6 500	6 500						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 233 326	14 833	14 833	4 233 326	4 233 326	1 761 485	277 405	1 753 326	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 452	0	14 833	1 416 619	1 416 619	1 416 619	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	260 755	14 709	0	275 464	275 464	275 464	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 543	124	0	49 667	49 667	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	148 295 191	57 600	52 600	148 300 191	142 622 774	27 710 527	5 500 569	5 937 388	0	0	5 677 417
			ZADANIA GMINY	102 970 148	36 800	36 800	102 970 148	102 618 231	9 659 650	2 106 820	3 505 827	0	0	351 917
	85203		Ośrodki wsparcia	2 183 110	1 800	1 800	2 183 110	2 165 420	1 394 600	215 500	0	0	0	17 690
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 900	0	1 800	65 100	65 100	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800	1 800	0	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 920 426	35 000	35 000	9 920 426	9 730 426	7 206 050	1 277 990	0	0	0	190 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	202 280		35 000	167 280	167 280						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	35 000		44 000	44 000						
			ZADANIA POWIATU	45 325 043	20 800	15 800	45 330 043	40 004 543	18 050 877	3 393 749	2 431 561	0	0	5 325 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 855 515	7 000	2 000	11 860 515	11 600 515	5 587 708	1 001 693	1 950 561	0	0	260 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	359 920	5 000	0	364 920	364 920	0	0	0	0	0	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 100	0	2 000	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500	2 000	0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	26 914 548	13 800	13 800	26 914 548	21 854 548	11 265 473	2 202 482	0	0	0	5 060 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	811 408	0	10 763	800 645	800 645	800 645	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	670 000	0	3 037	666 963	666 963	0	0	0	0	0	0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 100	13 800	0	400 900	400 900	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 065 405	14 606	4 800	13 075 211	11 737 111	1 046 688	179 220	9 536 672	0	0	1 338 100
			ZADANIA POWIATU	5 055 390	14 606	4 800	5 065 196	5 054 196	628 800	103 200	3 955 772	0	0	11 000
	85321		Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej	780 000	4 800	4 800	780 000	775 000	552 800	97 200	0	0	0	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 550		4 500	8 050	8 050						
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	300		300	0	0						
		4300	zakup usług pozostałych	51 000	2 600		53 600	53 600						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050	600		1 650	1 650						
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	100		1 600	1 600						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	1 500		1 800	1 800						
	85334		Pomoc dla repatriantów	89 874	9 806	0	99 680	99 680	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	89 874	9 806	0	99 680	99 680	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 253 690	807 450	607 450	47 453 690	23 738 090	521 443	97 204	0	0	0	23 715 600
			ZADANIA GMINY	40 701 690	807 450	582 450	40 926 690	17 211 090	521 443	97 204	0	0	0	23 715 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 192 000	8 000	48 000	15 152 000	25 000	0	0	0	0	0	15 127 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 167 000	8 000	48 000	15 127 000	0	0	0	0	0	0	15 127 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000	16 000	16 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	16 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 382 000	16 000	0	2 398 000	2 398 000	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 881 000	50 000	50 000	5 881 000	1 625 000	7 800	0	0	0	0	4 256 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000	0	50 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	679 914	6 450	6 450	679 914	679 914	487 239	97 204	0	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		1 471	25 529	25 529	25 529					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 650		4 500	20 150	20 150						
		4300	zakup usług pozostałych	16 000	6 450		22 450	22 450						
		4430	różne opłaty i składki	2 200		427	1 773	1 773						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200		52	12 148	12 148						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 815 600	440 000	400 000	12 855 600	8 952 000	0	0	0	0	0	3 903 600
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 600	440 000	400 000	3 903 600	0	0	0	0	0	0	3 903 600
	90095		Pozostała działalność	3 128 300	287 000	62 000	3 353 300	2 924 300	26 404	0	0	0	0	429 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0	27 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	365 000	0	35 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 048 596	287 000	0	2 335 596	2 335 596	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	6 552 000	0	25 000	6 527 000	6 527 000	0	0	0	0	0	0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	900 000	0	25 000	875 000	875 000	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	900 000		25 000	875 000	875 000						
			W Y D A T K I O G Ó Ł E M	1 050 728 588	2 787 634	2 454 622	1 051 061 600	766 210 088	287 547 875	54 105 927	101 582 964	11 084 076	932 724	284 851 512
			ZADANIA GMINY	652 318 344	2 216 639	1 512 032	653 022 951	527 234 241	157 613 561	30 799 347	75 499 194	11 084 076	932 724	125 788 710
			ZADANIA POWIATU	398 410 244	570 995	942 590	398 038 649	238 975 847	129 934 314	23 306 580	26 083 770	0	0	159 062 802

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1483/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (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
9	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2009/	1 530 000	300 000	50 000	250 000	A B C		1 230 000		DIn
RAZEM					716 612 113	69 680 000	14 792 237	22 820 828	3 500 000	28 566 935	275 618 167	211 555 165	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej wraz z infrastrukturą /2007-2009/	0	0	0		A B C	0	0		DIn
RAZEM					39 887 078	2 902 400	2 337 950	405 000	159 450	0	23 484 600	13 500 000	
1	710	71035	6050	Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/	2 000 000	100 000	100 000		A B C		924 090	924 089	OSGK
RAZEM					2 000 000	100 000	100 000	0	0	0	924 090	924 089	
2	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2008-2009/	750 000	10 614	10 614		A B C		739 386		EKS
RAZEM					12 750 000	310 614	310 614	0	0	0	7 519 386	4 920 000	
2	801	80130	6050	Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" I Etap /2006-2009/	2 799 000	275 000	275 000		A B C		2 524 000		DIn
RAZEM					13 658 221	6 995 000	2 095 000	4 600 000	300 000	0	5 524 000	0	
1	900	90001	6050	"Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków" - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/	24 327 729	10 792 000	1 842 000	8 950 000	A B C		6 000 000	6 000 000	DIn
RAZEM					27 527 729	10 992 000	2 042 000	8 950 000	0	0	7 500 000	7 500 000	
OGÓŁEM					1 108 406 934	112 555 267	32 662 541	45 205 165	3 959 450	30 728 111	470 972 504	335 535 754	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 2008 r.

Załącznik Nr 3A
do Zarządzenia Nr 1483/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w złotych														
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 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 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/	10 005 793	3 109 544		200 000	2 909 544	909 544	2 000 000	A		Dln
												B		
												C		
7	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku /2004-2008/	20 773 763	4 530 950	20 000	20 000	4 530 950	2 590 000	1 000 000	A		Dln
												B	940 950	
												C		
15	600	60015	6050	Opracowanie koncepcji i przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacją techniczną budowy ścieżki rowerowej i chodnika oraz oświetlenia /2007-2009/	1 530 000	500 000		200 000	300 000	50 000	250 000	A		Dln
												B		
												C		
RAZEM					797 879 148	123 210 894	20 000	420 000	122 810 894	21 673 309	50 878 828	4 689 000	45 569 757	
16	600	60016	6050	Budowa ul. Brańskiej wraz z infrastrukturą /2007-2008/	410 400	10 400	400 000		410 400	408 400		A		Dln
												B		
												C	2 000	
RAZEM					60 819 453	20 413 360	400 000	0	20 813 360	8 451 910	11 460 000	901 450	0	
1	801	80101	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 ul.Łagodna 10 /2006-2008/	3 183 499	3 100 290	25 000		3 125 290	2 277 823	847 467	A		Dln
												B		
												C		
8	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2008-2009/	750 000	67 000		56 386	10 614	10 614		A		EKS
												B		
												C		
RAZEM					26 009 915	13 011 660	25 000	56 386	12 980 274	9 613 377	3 366 897	0	0	

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 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 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.
2	801	80104	6050	Budowa <u>Przedszkola Samorządowego przy ulicy Z. Herberta 63</u> na os. Bacieczki /2007-2008/	5 450 238	5 340 000			5 340 000	340 000	5 000 000	A		DIn
RAZEM					8 250 656	7 500 000	0	0	7 500 000	1 910 150	5 589 850	0	0	
2	801	80130	6050	Budowa " <u>Miasteczka Ruchu Drogowego</u> " I Etap /2006-2009/	2 799 000	300 000		25 000	275 000	275 000		A		DIn
RAZEM					18 448 953	10 540 000	0	25 000	10 515 000	3 415 000	6 500 000	600 000	0	
4	900	90001	6050	" <u>Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i Gminie Wasilków</u> " - udział własny Miasta Białystok /2004-2011/ w tym:	24 327 729	10 800 000		8 000	10 792 000	1 842 000	8 950 000	A		DIn
4d	900	90001	6050	Przebudowa ul. Suraskiej /2008/	1 692 000	1 700 000		8 000	1 692 000	392 000	1 300 000	A		DIn
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. <u>Ubocze</u> /2008/	140 000	180 000		40 000	140 000	140 000		A		DIn
9	900	90001	6050	Budowa obejścia separatora przy ul. <u>Elewatorskiej</u> /2008/	73 000	65 000	8 000		73 000	73 000		A		DIn
RAZEM					31 766 597	15 167 000	8 000	48 000	15 127 000	3 897 828	10 929 172	300 000	0	
2	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. <u>S. Żeromskiego - ul. W. Sławińskiego</u> /2007-2008/	1 795 810	1 320 000	440 000		1 760 000	210 000	1 550 000	A		DIn
3	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. <u>Handlowa - ul. Składowa</u> oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: <u>Pogodnej, Składowej, Transportowej i Żeromskiego</u> /2007-2008/	150 000	550 000		400 000	150 000	50 000	100 000	A		DIn
RAZEM					5 546 539	3 863 600	440 000	400 000	3 903 600	1 203 600	2 700 000	0	0	
OGÓŁEM					1 279 701 886	245 024 892	893 000	949 386	244 968 506	78 847 152	111 293 744	7 096 677	47 730 933	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)