

Zarządzenie Nr 1555/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 lipca 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 924.532.751 zł, w tym dochody bieżące – 816.014.714 zł i dochody majątkowe – 108.518.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - dochody budżetu gminy w wysokości 641.764.826 zł,
 - dochody budżetu powiatu w wysokości 282.767.925 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2008r. w wysokości 1.051.252.142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - wydatki budżetu gminy w wysokości 653.292.831 zł,
 - wydatki budżetu powiatu w wysokości 397.959.311 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 16.207.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne na 2008 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
mgr Aleksander Sosna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Dochody Budżetu Miasta na 2008 r.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1555/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 lipca 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.
G DOCHODY GMINY				641 666 426	208 901	110 501	641 764 826	580 575 592	61 189 234
			DOCHODY WŁASNE	262 609 969	110 501	110 501	262 609 969	202 371 512	60 238 457
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 033 115	110 501	110 501	1 033 115	974 015	59 100
	85395		Pozostała działalność	1 033 115	110 501	110 501	1 033 115	974 015	59 100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	827 912	104 180		932 092	932 092	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	146 103		104 180	41 923	41 923	
		6208	Dotacje rozwojowe	50 235	6 321		56 556		56 556
		6209	Dotacje rozwojowe	8 865		6 321	2 544		2 544
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	98 400	0	98 400	98 400	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 400	0	10 400	10 400	0
	80195		Pozostała działalność	0	10 400	0	10 400	10 400	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 400		10 400	10 400	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	88 000	0	88 000	88 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	88 000	0	88 000	88 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	88 000		88 000	88 000	
P DOCHODY POWIATU				282 675 783	97 092	4 950	282 767 925	235 439 122	47 328 803
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 963 537	77 092	4 950	19 035 679	18 730 729	304 950
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	742 000	15 480	0	757 480	757 480	0
	71015		Nadzór budowlany	642 000	15 480	0	657 480	657 480	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 000	15 480		657 480	657 480	

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.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 681 654	8 663	4 950	15 685 367	15 380 417	304 950
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 681 654	8 663	4 950	15 685 367	15 380 417	304 950
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 381 654	3 713	4 950	15 380 417	15 380 417	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	4 950		304 950		304 950
852			POMOC SPOŁECZNA	296 000	20 000	0	316 000	316 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000	20 000	0	33 000	33 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	20 000		33 000	33 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	579 680	32 949	0	612 629	612 629	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	99 680	32 949	0	132 629	132 629	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 680	32 949		132 629	132 629	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	5 876 870	20 000	0	5 896 870	5 896 870	0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 859 000	20 000	0	5 879 000	5 879 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5 841 000	20 000	0	5 861 000	5 861 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 841 000	20 000		5 861 000	5 861 000	
OGÓLEM (G + P)				924 342 209	305 993	115 451	924 532 751	816 014 714	108 518 037

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1555/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 lipca 2008 r.

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	240 556 963	15 471 000	15 471 000	240 556 963	95 639 444	78 736	5 264	0	0	0	144 917 519
			ZADANIA GMINY	109 512 170	70 000	0	109 582 170	87 342 545	14 000	0	0	0	0	22 239 625
	60016		Drogi publiczne gminne	26 653 360	70 000	0	26 723 360	5 840 000	0	0	0	0	0	20 883 360
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 813 360	70 000	0	20 883 360	0	0	0	0	0	0	20 883 360
			ZADANIA POWIATU	131 044 793	15 401 000	15 471 000	130 974 793	8 296 899	64 736	5 264	0	0	0	122 677 894
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 044 793	15 401 000	15 471 000	130 974 793	8 296 899	64 736	5 264	0	0	0	122 677 894
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 703 233	0	3 461 000	58 242 233	0	0	0	0	0	0	58 242 233
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 045 350	0	12 010 000	3 035 350	0	0	0	0	0	0	3 035 350
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 999 311	15 401 000	0	61 400 311	0	0	0	0	0	0	61 400 311
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 613 000	15 480	0	17 628 480	12 115 480	831 049	81 821	0	0	0	5 513 000
			ZADANIA POWIATU	742 000	15 480	0	757 480	757 480	476 159	80 821	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany - zadanie z zakresu administracji rządowej	642 000	15 480	0	657 480	657 480	476 159	80 821	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	1 000		66 000	66 000	66 000					
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 298	12 159		381 457	381 457	381 457					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 408	1 998		69 406	69 406		69 406				
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 092	323		11 415	11 415		11 415				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 488 079	205 900	205 900	62 488 079	58 996 639	35 245 825	6 451 380	8 000	0	0	3 491 440
			ZADANIA GMINY	54 647 779	204 500	204 500	54 647 779	51 156 339	31 163 825	5 701 520	8 000	0	0	3 491 440
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 877 500	3 500	3 500	3 877 500	3 877 500	3 135 000	548 000	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 000	0	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	0	3 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 400	2 500	0	7 900	7 900	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 441 399	151 000	151 000	42 441 399	40 199 959	27 896 000	5 140 000	0	0	0	2 241 440
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	246 000	150 000	0	396 000	396 000	396 000	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 402 069	0	151 000	1 251 069	1 251 069	0	0	0	0	0	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	1 000	0	11 000	11 000	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	239 000	0	50 000	189 000	189 000	0	0	0	0	0	0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	703 735	50 000	0	753 735	753 735	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 840 300	1 400	1 400	7 840 300	7 840 300	4 082 000	749 860	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.
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 731 800	1 400	1 400	1 731 800	1 731 800	1 180 000	210 000	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	700	500	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	0	1 400	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 600	900	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 268 444	12 213	8 500	26 272 157	21 496 816	15 567 177	868 896	550 000	0	0	4 775 341
			ZADANIA GMINY	5 823 000	3 550	3 550	5 823 000	5 427 809	3 404 395	705 750	0	0	0	395 191
	75495		Pozostała działalność	666 000	3 550	3 550	666 000	466 000	0	0	0	0	0	200 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 400	0	3 550	35 850	35 850	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	425 600	3 550	0	429 150	429 150	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	20 445 444	8 663	4 950	20 449 157	16 069 007	12 162 782	163 146	550 000	0	0	4 380 150
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadanie z zakresu administracji rządowej	17 889 654	8 663	4 950	17 893 367	15 388 417	12 162 782	163 146	0	0	0	2 504 950
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 467	3 157		95 624	95 624	95 624					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 855	480		150 335	150 335		150 335				
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 735	76		12 811	12 811		12 811				
		4270	zakup usług remontowych	357 000		4 950	352 050	352 050						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	4 950	0	704 950							704 950
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 718 942	382 400	372 000	368 729 342	322 220 817	187 775 330	37 305 579	59 320 505	0	0	46 508 525
			ZADANIA GMINY	220 680 205	115 400	180 000	220 615 605	195 742 261	104 521 907	20 717 604	49 678 105	0	0	24 873 344
	80101		Szkoły podstawowe	100 215 624	75 000	50 000	100 240 624	87 185 350	60 268 446	11 928 836	3 233 770	0	0	13 055 274
		4260	zakup energii	4 144 500		50 000	4 094 500	4 094 500						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 980 274	75 000	0	13 055 274	0	0	0	0	0	0	13 055 274
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 804 510	0	50 000	2 754 510	2 754 510	1 775 000	364 176	245 946	0	0	0
		4260	zakup energii	112 000		50 000	62 000	62 000						
	80110		Gimnazja	60 753 715	30 000	80 000	60 703 715	56 435 645	38 815 475	7 656 450	2 782 000	0	0	4 268 070
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300 000		50 000	250 000	250 000						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900 000		30 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 475	30 000		65 475	65 475	65 475					
	80195		Pozostała działalność	535 323	10 400	0	545 723	545 723	3 700	0	167 103	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 400	10 400	0	88 800	88 800	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	148 038 737	267 000	192 000	148 113 737	126 478 556	83 253 423	16 587 975	9 642 400	0	0	21 635 181
	80120		Licea ogólnokształcące	59 596 948	0	75 000	59 521 948	49 048 767	33 200 390	6 540 359	3 600 400	0	0	10 473 181
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 542 181	0	75 000	10 467 181	0	0	0	0	0	0	10 467 181
	80123		Licea profilowane	6 025 800	40 000	0	6 065 800	6 065 800	4 613 456	923 937	0	0	0	0
		4260	zakup energii	100 000	40 000		140 000	140 000						

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.
	80130		Szkoły zawodowe	57 771 645	212 000	117 000	57 866 645	47 416 645	28 807 394	5 800 126	5 336 000	0	0	10 450 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300 000	0	100 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370 000	10 000	0	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	1 886 424	202 000	0	2 088 424	2 088 424	0	0	0	0	0	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	35 000	0	7 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	0	10 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 416 434	15 000	0	3 431 434	3 431 434	2 620 326	519 466	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000		13 000	13 000						
		4260	zakup energii	31 142	10 000		41 142	41 142						
	852		POMOC SPOŁECZNA	148 300 191	50 251	10 251	148 340 191	142 662 774	27 719 575	5 502 328	5 937 388	0	0	5 677 417
			ZADANIA GMINY	102 970 148	2 221	2 221	102 970 148	102 618 231	9 659 650	2 106 820	3 505 827	0	0	351 917
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	51 034 248	336	336	51 034 248	50 963 248	1 059 000	612 330	180 000	0	0	71 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000		336	71 664	71 664						
		4430	różne opłaty i składki	0	336		336	336						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 920 426	1 885	1 885	9 920 426	9 730 426	7 206 050	1 277 990	0	0	0	190 000
		4300	zakup usług pozostałych	247 000		1 885	245 115	245 115						
		4430	różne opłaty i składki	650	1 885		2 535	2 535						
			ZADANIA POWIATU	45 330 043	48 030	8 030	45 370 043	40 044 543	18 059 925	3 395 508	2 431 561	0	0	5 325 500
	85202		Domy pomocy społecznej	26 914 548	20 000	0	26 934 548	21 874 548	11 265 473	2 202 482	0	0	0	5 060 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 159 600	20 000	0	1 179 600	1 179 600	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000	20 000	0	33 000	33 000	14 700	2 450	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 700		14 700	14 700	14 700					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 180		2 180	2 180		2 180				
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	120		270	270		270				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050	500		1 550	1 550						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	10 500		12 500	12 500						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	733 736	90	90	733 736	728 236	476 700	84 380	0	0	0	5 500
		4300	zakup usług pozostałych	13 423		90	13 333	13 333						
		4430	różne opłaty i składki	0	90		90	90						
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	358 070	6 940	2 940	362 070	362 070	266 194	49 179	0	0	0	0
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000		1 000	1 000	1 000						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 378	2 481		249 859	249 859	249 859					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 468		1 133	16 335	16 335	16 335					

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.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 226	398		42 624	42 624		42 624				
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 494	61		6 555	6 555		6 555				
		4300	zakup usług pozostałych	5 194	4 000		9 194	9 194						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 810		807	3 003	3 003						
	85295		Pozostała działalność	455 674	1 000	5 000	451 674	451 674	239 150	20 324	131 000	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500		4 000	13 500	13 500						
		4230	zakup leków i materiałów medycznych			1 000	1 000	1 000						
		4300	zakup usług pozostałych	30 000		1 000	29 000	29 000						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 075 211	168 950	136 001	13 108 160	11 770 060	1 046 688	179 220	9 536 672	0	0	1 338 100
			ZADANIA GMINY	8 010 015	110 501	110 501	8 010 015	6 682 915	417 888	76 020	5 580 900	0	0	1 327 100
	85395		Pozostała działalność	1 236 115	110 501	110 501	1 236 115	1 177 015	417 888	76 020	75 000	0	0	59 100
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 949	25 412		227 361	227 361	227 361					
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 638		25 412	10 226	10 226	10 226					
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	53 554	6 739		60 293	60 293		60 293				
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 451		6 739	2 712	2 712		2 712				
		4128	składki na Fundusz Pracy	8 513	1 071		9 584	9 584		9 584				
		4129	składki na Fundusz Pracy	1 502		1 071	431	431		431				
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	144 756	18 215		162 971	162 971	162 971					
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	25 545		18 215	7 330	7 330	7 330					
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	79 468	10 000		89 468	89 468						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	14 024		10 000	4 024	4 024						
		4268	zakup energii	3 278	412		3 690	3 690						
		4269	zakup energii	578		412	166	166						
		4308	zakup usług pozostałych	300 116	37 765		337 881	337 881						
		4309	zakup usług pozostałych	52 962		37 765	15 197	15 197						
		4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	174	22		196	196						
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	31		22	9	9						
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 785	225		2 010	2 010						
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	315		225	90	90						
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 180	148		1 328	1 328						
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	208		148	60	60						
		4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 222	154		1 376	1 376						
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216		154	62	62						
		4418	podróże służbowe krajowe	5 576	702		6 278	6 278						
		4419	podróże służbowe krajowe	984		702	282	282						
		4438	różne opłaty i składki	459	58		517	517						
		4439	różne opłaty i składki	81		58	23	23						
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550	321		2 871	2 871						
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450		321	129	129						

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.
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 332	2 936		26 268	26 268						
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 118		2 936	1 182	1 182						
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 235	6 321		56 556							56 556
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 865		6 321	2 544							2 544
			ZADANIA POWIATU	5 065 196	58 449	25 500	5 098 145	5 087 145	628 800	103 200	3 955 772	0	0	11 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	975 000	20 000	20 000	975 000	969 000	76 000	6 000	745 256	0	0	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 000		20 000	62 000	62 000						
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	20 000		60 000	60 000						
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej	780 000	5 500	5 500	780 000	775 000	552 800	97 200	0	0	0	5 000
		4270	zakup usług remontowych	11 000		5 500	5 500	5 500						
		4300	zakup usług pozostałych	53 600	5 475		59 075	59 075						
		4430	różne opłaty i składki	0	25		25	25						
	85334		Pomoc dla repatriantów	99 680	32 949	0	132 629	132 629	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	99 680	32 949	0	132 629	132 629	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 492 207	79 233	79 233	30 492 207	27 065 930	16 594 017	3 287 517	878 376	0	0	3 426 277
			ZADANIA GMINY	9 448 349	30 713	42 233	9 436 829	9 351 829	5 365 133	1 062 075	286 376	0	0	85 000
	85401		Świetlice szkolne	6 947 500	10 000	10 000	6 947 500	6 947 500	5 321 170	1 054 875	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000		40 000	40 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	17 000		3 000	14 000	14 000						
		4300	zakup usług pozostałych	36 155		7 000	29 155	29 155						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	419 463	20 713	23 933	416 243	416 243	43 963	7 200	235 000	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000		2 200	5 800	5 800		5 800				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 600	2 363		43 963	43 963	43 963					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 599		13 576	22 023	22 023						
		4220	zakup środków czystości	0	18 350		18 350	18 350						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 278		1 020	1 258	1 258						
		4300	zakup usług pozostałych	94 586		7 137	87 449	87 449						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 840 186	0	8 300	1 831 886	1 831 886	0	0	1 376	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	1 831 810		8 300	1 823 510	1 823 510						
			ZADANIA POWIATU	21 043 858	48 520	37 000	21 055 378	17 714 101	11 228 884	2 225 442	592 000	0	0	3 341 277
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 734 685	7 500	7 500	4 734 685	4 734 685	3 561 261	706 731	0	0	0	0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000		4 000	41 000	41 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 699		3 500	17 199	17 199						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	2 000		10 000	10 000						

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.
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500		3 000	3 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	4 000		6 000	6 000						
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 011	24 500	24 500	3 649 011	3 649 011	2 289 499	453 653	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000		7 000	7 000	7 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000		24 500	50 500	50 500						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	8 000		10 000	10 000						
		4300	zakup usług pozostałych	110 000	13 500		123 500	123 500						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000		1 000	1 000						
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 492 799	5 000	5 000	6 492 799	6 487 799	4 158 228	826 564	0	0	0	5 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000		5 000	25 000	25 000						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000		5 000							5 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 588	11 520	0	195 108	195 108	0	0	0	0	0	0
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	183 000	11 520		194 520	194 520						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 741 690	40 000	40 000	46 741 690	23 762 090	521 443	97 204	0	0	0	22 979 600
			ZADANIA GMINY	40 214 690	40 000	40 000	40 214 690	17 235 090	521 443	97 204	0	0	0	22 979 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 340 000	40 000	40 000	15 340 000	25 000	0	0	0	0	0	15 315 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315 000	40 000	40 000	15 315 000	0	0	0	0	0	0	15 315 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 492 393	88 000	0	19 580 393	14 952 830	248 000	0	14 408 730	0	0	4 627 563
			ZADANIA GMINY	9 227 643	88 000	0	9 315 643	6 056 830	248 000	0	5 512 730	0	0	3 258 813
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 859 913	88 000	0	1 947 913	589 100	198 000	0	295 000	0	0	1 358 813
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000	88 000		198 000	198 000	198 000					
			WYDATKI OGÓŁEM	1 051 061 600	16 513 427	16 322 885	1 051 252 142	765 914 680	287 815 602	54 108 363	101 582 964	11 084 076	932 724	285 337 462
			ZADANIA GMINY	653 210 951	664 885	583 005	653 292 831	526 695 121	157 853 924	30 797 147	75 499 194	11 084 076	932 724	126 597 710
			ZADANIA POWIATU	397 850 649	15 848 542	15 739 880	397 959 311	239 219 559	129 961 678	23 311 216	26 083 770	0	0	158 739 752

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1555/08
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 lipca 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/	9 935 793	2 909 544		70 000		2 839 544	839 544	2 000 000	A B C		DIn
8	600	60015	6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/	149 700 000	14 595 000	12 010 000	12 010 000	14 595 000	879 000	3 000 000	A B C	10 716 000	DIn	
17	600	60015	6050 / 6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/	91 769 280	3 300 000	1 500 000	1 500 000	3 300 000	1 300 000	2 000 000	A B C	0	DIn	
18	600	60015	6050 / 6059	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/	58 544 000	1 900 000	1 891 000	1 891 000	1 900 000	1 500 000	400 000	A B C	0	DIn	
RAZEM					794 270 126	122 697 894	15 401 000	15 471 000	122 627 894	26 632 922	50 178 828	4 689 000	41 127 144		
7	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej z fragmentem ul. Cisowej i z fragmentem ul. Jałowcowej /2006-2008/	850 211	550 000	70 000		620 000	85 000	500 000	A B C	35 000	DIn	
RAZEM					60 819 453	20 813 360	70 000	0	20 883 360	8 521 910	11 460 000	901 450	0		
4	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2008/	1 375 000	1 300 000	75 000		1 375 000	1 051 350	323 650	A B C		DIn	
RAZEM					26 084 915	12 980 274	75 000	0	13 055 274	9 688 377	3 366 897	0	0		
2	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów i monitoring I Liceum Ogólnokształcącego (dawniej ZSO Nr 4) ul.Brukowa 2 /2006-2008/	2 443 038	2 184 000		75 000	2 109 000	1 582 342	526 658	A B C		DIn	

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.
5	801	80120	6050	Termomodernizacja, remont sanitariatów, monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 ul. Sokólska 1 /2008-2009/	<u>2 500 000</u>	300 000			300 000	50 000	250 000	A B C	DIn	
RAZEM					20 029 939	10 542 181	0	75 000	10 467 181	5 363 347	3 342 658	0	1 761 176	
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Saturna i kanalizacja sanitarna w ul. Wenus /2007-2008/	<u>1 486 954</u>	1 520 000		<u>40 000</u>	1 480 000	<u>980 000</u>	500 000	A B C	DIn	
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowa w ul. Stonimskiej na odcinku od ul. Przygodnej do ul. Szczygłej /2008/	<u>100 000</u>	60 000	<u>40 000</u>		100 000	<u>100 000</u>		A B C	DIn	
RAZEM					31 954 597	15 315 000	40 000	40 000	15 315 000	4 185 828	10 829 172	300 000	0	
1	921	92114	6050	Budowa Centrum Esperanto im. L. Zamenhofa /2007-2009/	<u>5 000 000</u>	1 500 000			1 500 000	500 000	1 000 000	A B C	DIn	
RAZEM					5 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	
OGÓŁEM					1 275 917 879	244 944 506	15 586 000	15 586 000	244 944 506	83 265 765	111 293 744	7 096 677	43 288 320	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)