

ZARZĄDZENIE NR.....216...../19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 491) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.128.546.723 zł, w tym dochody bieżące – 1.691.338.601 zł i dochody majątkowe – 437.208.122 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.477.118.309 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 651.428.414 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.321.184.484 zł, w tym wydatki bieżące – 1.649.082.717 zł i wydatki majątkowe – 672.101.767 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.502.644.657 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 818.539.827 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 68.770 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Związku Miast Polskich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

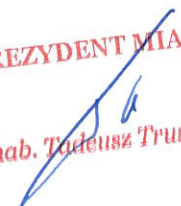
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Izbi

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 476 712 689	405 620	0	1 477 118 309	1 299 861 872	177 256 437
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32 981 200	397 372	0	33 378 572	33 378 572	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 975 200	183 832	0	13 159 032	13 159 032	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	183 832	0	183 832	183 832	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	183 832	0	183 832	183 832	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 006 000	213 540	0	20 219 540	20 219 540	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 709 000	213 540	0	3 922 540	3 922 540	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 709 000	213 540	0	3 922 540	3 922 540	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	229 686 827	8 248	0	229 695 075	229 695 075	0
855			RODZINA	225 126 454	8 248	0	225 134 702	225 134 702	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	75 590 485	8 248	0	75 598 733	75 598 733	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75 590 485	8 248	0	75 598 733	75 598 733	0
			DOCHODY POWIATU	651 420 954	145 380	137 920	651 428 414	391 476 729	259 951 685
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 969 000	88 168	0	7 057 168	7 057 168	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	88 168	0	88 168	88 168	0
	80115		TECHNIKA	0	46 194	0	46 194	46 194	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	46 194	0	46 194	46 194	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	41 974	0	41 974	41 974	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	41 974	0	41 974	41 974	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 679 700	57 212	137 920	28 598 992	28 548 992	50 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 893 631	0	137 920	22 755 711	22 705 711	50 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 843 631	0	137 920	22 705 711	22 705 711	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 843 631	0	137 920	22 705 711	22 705 711	0
852			POMOC SPOŁECZNA	112 785	1 941	0	114 726	114 726	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	74 585	1 941	0	76 526	76 526	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 585	1 941	0	76 526	76 526	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 193 784	35 422	0	1 229 206	1 229 206	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 193 784	3 422	0	1 197 206	1 197 206	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 193 784	3 422	0	1 197 206	1 197 206	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	32 000	0	32 000	32 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	32 000	0	32 000	32 000	0
855			RODZINA	1 355 000	19 849	0	1 374 849	1 374 849	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	56 000	19 849	0	75 849	75 849	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	19 849	0	19 849	19 849	0
			OGÓŁEM	2 128 133 643	551 000	137 920	2 128 546 723	1 691 338 601	437 208 122

PREZYDENT MIASTA

 dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 502 239 037	1 542 004	1 136 384	1 502 644 657	1 260 396 388	242 248 269
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 272 524 210	1 527 756	1 130 384	1 272 921 582	1 030 673 313	242 248 269
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 748 302	630 000	630 000	251 748 302	133 288 963	118 459 339
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	191 284 829	230 000	230 000	191 284 829	125 464 700	65 820 129
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	59 104 693	400 000	400 000	59 104 693	7 724 263	51 380 430
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 619 304	20 000	20 000	77 619 304	38 056 000	39 563 304
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 647 110	20 000	20 000	18 647 110	0	18 647 110
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 221 783	173 770	105 000	112 290 553	103 286 953	9 003 600
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 534 840	0	10 000	3 524 840	3 524 840	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	73 128 564	27 000	17 000	73 138 564	70 835 064	2 303 500
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 248 000	71 770	3 000	4 316 770	4 316 770	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 310 379	75 000	75 000	30 310 379	23 610 279	6 700 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 732 950	28 300	28 300	12 732 950	11 755 450	977 500
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 415 000	28 300	28 300	11 415 000	10 635 000	780 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 550 000	0	68 770	7 481 230	7 481 230	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 550 000	0	68 770	7 481 230	7 481 230	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 305 884	322 140	138 308	435 489 716	423 489 716	12 000 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	193 802 126	210 264	26 432	193 985 958	187 062 758	6 923 200
	80104	PRZEDSZKOLA	120 028 917	17 000	17 000	120 028 917	117 451 817	2 577 100
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 606 481	5 000	5 000	24 606 481	24 266 481	340 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 692 800	5 200	5 200	18 692 800	18 692 800	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 891 138	84 676	84 676	6 891 138	4 731 438	2 159 700

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	20 221 000	2 599	2 599	20 221 000	13 331 000	6 890 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	7 175 000	2 599	2 599	7 175 000	7 175 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	83 319 910	251 000	37 460	83 533 450	82 885 450	648 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	647 000	0	1 000	646 000	646 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 463 950	251 000	36 460	6 678 490	6 678 490	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 990 000	25 304	25 304	14 990 000	14 990 000	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 703 600	304	304	11 703 600	11 703 600	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 000	25 000	25 000	435 000	435 000	0
855		RODZINA	24 823 941	4 643	4 643	24 823 941	24 463 941	360 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 967 949	0	1 000	4 966 949	4 856 949	110 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 194 868	3 643	3 643	16 194 868	15 944 868	250 000
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0	1 000	0	1 000	1 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 862 489	70 000	70 000	112 862 489	90 137 651	22 724 838
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 468 935	70 000	70 000	8 468 935	3 194 500	5 274 435
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	229 686 827	14 248	6 000	229 695 075	229 695 075	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 350 000	6 000	6 000	2 350 000	2 350 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 040 000	6 000	6 000	2 040 000	2 040 000	0
855		RODZINA	225 126 454	8 248	0	225 134 702	225 134 702	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	75 590 485	8 248	0	75 598 733	75 598 733	0
		WYDATKI POWIATU	818 532 367	719 657	712 197	818 539 827	388 686 329	429 853 498
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	788 098 567	600 341	512 173	788 186 735	358 393 237	429 793 498
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 512 613	570 580	482 412	258 600 781	215 434 281	43 166 500
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 205 935	7 800	0	24 213 735	24 048 735	165 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 888 500	0	7 800	3 880 700	3 880 700	0
	80115	TECHNIKA	56 292 552	71 194	8 000	56 355 746	56 355 746	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 847 600	0	5 000	11 842 600	11 842 600	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 689 900	10 000	0	5 699 900	5 699 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	71 819 459	66 974	25 000	71 861 433	69 941 433	1 920 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	46 705 679	7 743	29 743	46 683 679	7 743 994	38 939 685
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 330 411	406 869	406 869	10 330 411	10 039 410	291 001
852		POMOC SPOŁECZNA	30 719 601	17 303	17 303	30 719 601	30 269 601	450 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 163 921	16 307	16 307	28 163 921	27 713 921	450 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 185 650	996	996	1 185 650	1 185 650	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 062 295	7 800	7 800	44 062 295	38 112 295	5 950 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 869 000	7 800	7 800	5 869 000	5 869 000	0
855		RODZINA	17 072 817	4 658	4 658	17 072 817	17 072 817	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 670 859	4 658	4 658	10 670 859	10 670 859	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	28 679 700	119 316	200 024	28 598 992	28 548 992	50 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 700	3 500	3 500	489 700	489 700	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	89 000	3 500	3 500	89 000	89 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 893 631	49 504	187 424	22 755 711	22 705 711	50 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 843 631	49 504	187 424	22 705 711	22 705 711	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	9 100	9 100	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	9 100	9 100	792 000	792 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	112 785	1 941	0	114 726	114 726	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	74 585	1 941	0	76 526	76 526	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 193 784	35 422	0	1 229 206	1 229 206	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 193 784	3 422	0	1 197 206	1 197 206	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	32 000	0	32 000	32 000	0
855		RODZINA	1 355 000	19 849	0	1 374 849	1 374 849	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	56 000	19 849	0	75 849	75 849	0
		OGÓŁEM	2 320 771 404	2 261 661	1 848 581	2 321 184 484	1 649 082 717	672 101 767

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR/19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dniamarca 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2019/	800 000	780 000	20 000		800 000	800 000	A B C		ZMK
3		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2019/	1 280 000	1 300 000		20 000	1 280 000	1 280 000	A B C		ZMK
RAZEM						85 237 985	18 647 110	20 000	20 000	18 647 110	17 247 110	1 400 000	0	
OGÓŁEM						1 773 577 065	530 185 978	20 000	20 000	530 185 978	248 851 983	38 025 475	243 308 520	

* 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

**) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinansowanie

PREZYDENT MIASTA


dr hab. Tadeusz Truskolaski

