

ZARZĄDZENIE NR.....⁶⁸...../19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia ³⁰.....stycznia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) 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 2.121.640.340 zł, w tym dochody bieżące – 1.684.775.921 zł i dochody majątkowe – 436.864.419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.477.977.794 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 643.662.546 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.314.278.101 zł, w tym wydatki bieżące – 1.643.337.848 zł i wydatki majątkowe – 670.940.253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.501.039.513 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 813.238.588 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku 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 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.



PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

/zł/

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	1 477 852 928	124 866	0	1 477 977 794	1 301 116 137	176 861 657
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	229 532 373	124 866	0	229 657 239	229 657 239	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 254 000	96 000	0	2 350 000	2 350 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	96 000	0	96 000	96 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	96 000	0	96 000	96 000	0
855			RODZINA	225 071 000	28 866	0	225 099 866	225 099 866	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	75 541 000	28 866	0	75 569 866	75 569 866	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	75 541 000	28 866	0	75 569 866	75 569 866	0
			DOCHODY POWIATU	643 612 546	50 000	0	643 662 546	383 659 784	260 002 762
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 994 310	50 000	0	28 044 310	27 994 310	50 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 213 610	50 000	0	22 263 610	22 213 610	50 000
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	50 000	0	50 000	0	50 000
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	50 000	0	50 000	0	50 000
			OGÓLEM	2 121 465 474	174 866	0	2 121 640 340	1 684 775 921	436 864 419

wz. PREZYDENTA MIASTA

 Rafał Rudnicki
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

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	1 500 914 647	983 881	859 015	1 501 039 513	1 259 747 374	241 292 139
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 271 354 274	859 015	859 015	1 271 354 274	1 030 062 135	241 292 139
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 289 522	34 000	34 000	251 289 522	133 288 963	118 000 559
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	59 104 693	34 000	34 000	59 104 693	7 724 263	51 380 430
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 583 304	439 000	439 000	77 583 304	38 120 000	39 463 304
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	38 465 000	139 000	439 000	38 165 000	38 105 000	60 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 247 110	300 000	0	18 547 110	0	18 547 110
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 242 864	200 000	200 000	12 242 864	10 615 372	1 627 492
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 394 500	200 000	200 000	2 394 500	2 394 500	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 825 040	10 000	10 000	111 825 040	102 859 940	8 965 100
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 248 000	5 000	5 000	4 248 000	4 248 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 063 636	5 000	5 000	30 063 636	23 283 536	6 780 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 874 952	85 430	85 430	435 874 952	423 625 052	12 249 900
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	193 889 442	4 982	4 982	193 889 442	186 368 742	7 520 700
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 494 863	80 448	80 448	5 494 863	3 492 663	2 002 200
852		POMOC SPOŁECZNA	83 087 890	500	500	83 087 890	82 939 890	148 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 635 000	0	500	11 634 500	11 634 500	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 463 000	500	0	6 463 500	6 463 500	0
855		RODZINA	24 577 261	1 620	1 620	24 577 261	24 282 261	295 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 129 868	1 620	1 620	16 129 868	15 944 868	185 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 529 828	87 865	87 865	112 529 828	89 760 240	22 769 588
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 976 101	73 800	0	12 049 901	9 146 901	2 903 000
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	20 000	0	3 800	16 200	16 200	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 035 700	14 000	84 000	13 965 700	11 405 000	2 560 700

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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 376 685	65	65	8 376 685	3 104 500	5 272 185
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 741 049	600	600	24 741 049	20 027 049	4 714 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 060 620	600	600	6 060 620	4 514 620	1 546 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	229 532 373	124 866	0	229 657 239	229 657 239	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 254 000	96 000	0	2 350 000	2 350 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	96 000	0	96 000	96 000	0
855		RODZINA	225 071 000	28 866	0	225 099 866	225 099 866	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	75 541 000	28 866	0	75 569 866	75 569 866	0
		WYDATKI POWIATU	813 188 588	263 068	213 068	813 238 588	383 590 474	429 648 114
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	783 440 178	119 235	119 235	783 440 178	353 852 064	429 588 114
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 652 718	57 293	57 293	253 652 718	210 691 602	42 961 116
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 295 074	4 870	4 870	24 295 074	24 130 074	165 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 195 110	52 423	52 423	7 195 110	6 904 109	291 001
852		POMOC SPOŁECZNA	30 719 601	35 000	35 000	30 719 601	30 269 601	450 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 185 650	35 000	35 000	1 185 650	1 185 650	0
855		RODZINA	17 065 528	26 942	26 942	17 065 528	17 065 528	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 664 980	26 942	26 942	10 664 980	10 664 980	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	27 994 310	143 833	93 833	28 044 310	27 994 310	50 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 213 610	141 384	91 384	22 263 610	22 213 610	50 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 213 610	91 384	91 384	22 213 610	22 213 610	0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	50 000	0	50 000	0	50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 191 000	2 449	2 449	1 191 000	1 191 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 191 000	2 449	2 449	1 191 000	1 191 000	0
		OGÓŁEM	2 314 103 235	1 246 949	1 072 083	2 314 278 101	1 643 337 848	670 940 253

wz. PREZYDENTA MIASTA



Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR ...68.../19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia...30...stycznia 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	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.	
11	ZDM/71/WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona /2017-2019/	1 931 344	400 000		30 000	370 000	370 000	A B C		ZDM
16	ZDM/99/WM	600	60016	6050	Budowa ul. S. Szewko i ul. W. Kazaneckiego na osiedlu Bacieczki - opracowanie dokumentacji /2017-2019/	98 330	1 000	30 000		31 000	31 000	A B C		ZDM
20	ZDM/103/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wigierskiej i ul. Kolonia Dojlidy /2017-2019/	6 635 874	4 500 000		4 000	4 496 000	4 496 000	A B C		ZDM
31	ZDM/132/WM	600	60016	6050	Budowa parkingu w rejonie ul. Lipowej wraz z drogami wewnętrznymi - opracowanie dokumentacji /2018-2019/	84 000	80 000	4 000		84 000	84 000	A B C		ZDM
RAZEM						154 218 397	51 380 430	34 000	34 000	51 380 430	37 709 228	20 000	13 651 202	0
3		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2019/	1 300 000	1 000 000	300 000		1 300 000	1 300 000	A B C		ZMK
RAZEM						85 115 985	18 247 110	300 000	0	18 547 110	17 147 110	1 400 000	0	
OGÓLEM						1 763 816 470	530 366 828	334 000	34 000	530 666 828	249 332 833	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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA