

ZARZĄDZENIE NR.....545...../19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia .16..lipca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok

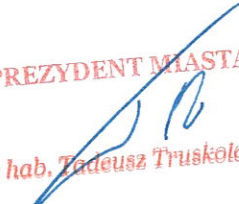
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 491¹) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.158.129.934 zł, w tym dochody bieżące – 1.709.323.261 zł i dochody majątkowe – 448.806.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.510.612.596 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 647.517.338 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.350.767.695 zł, w tym wydatki bieżące – 1.668.115.213 zł i wydatki majątkowe – 682.652.482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.511.119.703 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 839.647.992 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2474, 2622, 2827, 3106 i 3730.

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	1 510 425 246	218 569	31 219	1 510 612 596	1 309 492 562	201 120 034
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	39 610	181 350	0	220 960	220 960	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	181 350	0	181 350	181 350	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	181 350	0	181 350	181 350	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	181 350	0	181 350	181 350	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 014 480	0	31 219	36 983 261	36 983 261	0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 626 516	0	31 219	21 595 297	21 595 297	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 924 370	0	31 219	6 893 151	6 893 151	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 924 370	0	31 219	6 893 151	6 893 151	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	232 527 558	37 219	0	232 564 777	232 564 777	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 707 794	37 219	0	2 745 013	2 745 013	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	174 000	36 000	0	210 000	210 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	174 000	36 000	0	210 000	210 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	630	1 219	0	1 849	1 849	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	630	1 219	0	1 849	1 849	0
			DOCHODY POWIATU	646 762 670	859 533	104 865	647 517 338	399 830 699	247 686 639
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	1 744 100	0	104 865	1 639 235	1 639 235	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 744 100	0	104 865	1 639 235	1 639 235	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	308 000	0	104 865	203 135	203 135	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	308 000	0	104 865	203 135	203 135	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 264 860	859 533	0	3 124 393	1 124 393	2 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 860	6 285	0	11 145	11 145	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	6 285	0	6 285	6 285	0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	6 285	0	6 285	6 285	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	853 248	0	853 248	853 248	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	853 248	0	853 248	853 248	0
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	853 248	0	853 248	853 248	0
			OGÓŁEM	2 157 187 916	1 078 102	136 084	2 158 129 934	1 709 323 261	448 806 673

PREZYDENT MIASTA

 dr hab. Tadeusz Truskolański



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	1 510 851 679	1 230 646	962 622	1 511 119 703	1 269 183 098	241 936 605
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	39 610	181 350	0	220 960	220 960	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	181 350	0	181 350	181 350	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	181 350	0	181 350	181 350	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 278 284 511	1 009 077	959 622	1 278 333 966	1 036 397 361	241 936 605
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 484 302	635 000	635 000	250 484 302	133 620 631	116 863 671
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	57 804 693	635 000	635 000	57 804 693	8 024 263	49 780 430
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 258 984	1 600	1 600	12 258 984	10 631 492	1 627 492
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 933 802	1 600	1 600	8 933 802	7 306 310	1 627 492
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	22 016 842	16 207	16 207	22 016 842	3 760 494	18 256 348
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	20 644 294	5 141	5 141	20 644 294	2 410 598	18 233 696
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 372 548	11 066	11 066	1 372 548	1 349 896	22 652
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 671 032	87 433	87 433	112 671 032	103 667 432	9 003 600
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	73 410 043	0	17 433	73 392 610	71 106 543	2 286 067
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 120 379	87 433	70 000	30 137 812	23 420 279	6 717 533
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 642 988	233 937	153 263	437 723 662	424 467 988	13 255 674
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	195 234 233	92 837	56 000	195 271 070	187 538 814	7 732 256
	80104	PRZEDSZKOLA	120 534 658	0	14 600	120 520 058	117 882 558	2 637 500
	80110	GIMNAZJA	32 766 024	1 500	3 063	32 764 461	32 764 461	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 022 699	139 200	79 200	25 082 699	24 726 481	356 218
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 319 230	400	400	7 319 230	4 789 530	2 529 700
852		POMOC SPOŁECZNA	84 689 293	34 900	66 119	84 658 074	83 965 074	693 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 035 370	0	31 219	12 004 151	12 004 151	0

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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 700 990	34 900	34 900	21 700 990	21 045 990	655 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	232 527 558	40 219	3 000	232 564 777	232 564 777	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 707 794	37 219	0	2 745 013	2 745 013	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	174 000	36 000	0	210 000	210 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	630	1 219	0	1 849	1 849	0
855		RODZINA	225 171 892	3 000	3 000	225 171 892	225 171 892	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	143 160 000	3 000	3 000	143 160 000	143 160 000	0
		WYDATKI POWIATU	838 973 998	1 109 370	435 376	839 647 992	398 932 115	440 715 877
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	1 744 100	203 135	308 000	1 639 235	1 639 235	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 744 100	203 135	308 000	1 639 235	1 639 235	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	308 000	203 135	308 000	203 135	203 135	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	805 078 973	906 235	127 376	805 857 832	365 201 955	440 655 877
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 224 955	29 885	104 274	256 150 566	221 191 409	34 959 157
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 235 466	6 285	0	24 241 751	24 076 751	165 000
	80115	TECHNIKA	56 585 424	9 000	29 000	56 565 424	56 565 424	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	72 271 078	14 600	0	72 285 678	70 351 078	1 934 600
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 510 655	0	75 274	9 435 381	7 638 296	1 797 085
852		POMOC SPOŁECZNA	30 764 647	14 164	14 164	30 764 647	30 314 647	450 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 370 030	14 164	14 164	1 370 030	1 370 030	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 142 093	854 286	1 038	10 995 341	10 995 341	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 547 420	853 248	0	4 400 668	4 400 668	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	519 070	1 038	1 038	519 070	519 070	0
855		RODZINA	17 074 043	7 900	7 900	17 074 043	17 074 043	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 427 793	0	300	6 427 493	6 427 493	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 574 950	7 900	7 600	10 575 250	10 575 250	0
		OGÓŁEM	2 349 825 677	2 340 016	1 397 998	2 350 767 695	1 668 115 213	682 652 482

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 575/19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 16 lipca 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		Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		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.	
15	ZDM/98/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ziemskiej /2017-2019/	<u>1 549 715</u>	600 000		<u>130 000</u>	<u>470 000</u>	<u>470 000</u>	A B C		ZDM
18	ZDM/101/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Krokusowej, ul. Stokrotki i ul. Porannej wraz z sięgaczami /2017-2019/	<u>5 522 900</u>	3 840 000		<u>505 000</u>	<u>3 335 000</u>	<u>3 335 000</u>	A B C		ZDM
27	ZDM/123/WM	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marcukowską i stawami Marcukowskimi /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	<u>798 220</u>	235 000	<u>555 000</u>		<u>790 000</u>	<u>790 000</u>	A B C		ZDM
29	ZDM/125/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Kryształowej /2018-2019/ Budżet Obywatelski 2018	<u>703 170</u>	614 800	<u>80 000</u>		<u>694 800</u>	<u>694 800</u>	A B C		ZDM
RAZEM						152 152 297	49 780 430	635 000	635 000	49 780 430	36 109 228	20 000	13 651 202	0
1	DIN/236/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3, I ETAP przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych /2019/	<u>482 567</u>	500 000		<u>17 433</u>	<u>482 567</u>	<u>482 567</u>	A B C		DIN
RAZEM						1 897 567	1 915 000	0	17 433	1 897 567	1 897 567	0	0	
1	ZDI/209/WM	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11A /2015-2019/	<u>24 610 198</u>	5 800 000		<u>16 000</u>	<u>5 784 000</u>	<u>5 384 000</u>	A 400 000 B C		DIN
2	DIN/201/WM	801	80101	6050	Zmiana formy konstrukcji dachu na części budynku (mała sala gimnastyczna) oraz przebudowa budynku wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej (duża sala gimnastyczna), Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legionowa 7 /2016-2019/	<u>1 487 139</u>	1 360 000	<u>75 274</u>		<u>1 435 274</u>	<u>1 435 274</u>	A B C		DIN
3	DIN/218/WM	801	80101	6050	"Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 w Białymstoku (ZSOMS ul. M. Konopnickiej 3) /2019/ Budżet Obywatelski 2019	<u>464 200</u>	448 200	<u>16 000</u>		<u>464 200</u>	<u>464 200</u>	A B C		DIN
RAZEM						33 131 272	7 641 982	91 274	16 000	7 717 256	7 317 256	400 000	0	
2	DIN/170/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy: Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Witosa 22, Przedszkolu Samorządowym 76, ul. Różana 19 oraz przy Przedszkolu Samorządowym nr 55, ul. Kozłowa 25 /2018-2019/	<u>595 400</u>	202 000		<u>14 600</u>	<u>187 400</u>	<u>187 400</u>	A B C		DIN
RAZEM						18 677 343	2 462 000	0	14 600	2 447 400	2 447 400	0	0	
4	DIN/167/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2019/	<u>124 600</u>	110 000	<u>14 600</u>		<u>124 600</u>	<u>124 600</u>	B C		DIN
RAZEM						25 005 294	1 920 000	14 600	0	1 934 600	1 934 600	0	0	

[Handwritten signature]

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	DIN/197/WM	801	80140	6050	Budowa windy wraz z klatką schodową w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Ciepła 32 /2018-2019/	1 336 726	400 000		75 274	324 726	324 726	A B C		DIN
RAZEM						3 037 540	1 850 814	0	75 274	1 775 540	1 775 540	0	0	
OGÓŁEM						1 807 680 143	546 972 144	740 874	758 307	546 954 711	272 469 969	33 425 475	241 059 267	

* 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 dotinasowanie

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

[Signature]