

ZARZĄDZENIE NR.....602...../19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia ...24...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. 506¹) 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. 491²) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.162.045.099 zł, w tym dochody bieżące – 1.713.238.426 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 651.432.503 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.354.682.860 zł, w tym wydatki bieżące – 1.672.000.858 zł i wydatki majątkowe – 682.682.002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.511.044.703 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 843.638.157 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 650.000 zł, w tym: 250.000 zł na realizację działań promocyjnych, 300.000 zł na organizację akcji informacyjno-promocyjnej związanej z setną rocznicą ustanowienia Białegostoku stolicą województwa oraz 100.000 zł na pokrycie części opłat zmiennych za usługi wodne, 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

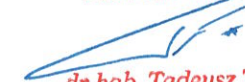
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.

² Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2474, 2622, 2827, 3106 i 3730.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Iz/I

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	1 510 612 596	0	0	1 510 612 596	1 309 492 562	201 120 034
			DOCHODY POWIATU	647 517 338	3 915 165	0	651 432 503	403 745 864	247 686 639
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	32 461 060	3 915 165	0	36 376 225	36 326 225	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	760 699	3 561 105	0	4 321 804	4 321 804	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	760 699	3 561 105	0	4 321 804	4 321 804	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	760 699	3 561 105	0	4 321 804	4 321 804	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 951 226	354 060	0	24 305 286	24 255 286	50 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 901 226	354 060	0	24 255 286	24 255 286	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 901 226	354 060	0	24 255 286	24 255 286	0
			OGÓLEM	2 158 129 934	3 915 165	0	2 162 045 099	1 713 238 426	448 806 673

PREZYDENT MIASTA


dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Iz/

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	1 511 119 703	2 648 377	2 723 377	1 511 044 703	1 269 078 578	241 966 125
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 278 333 966	2 628 377	2 703 377	1 278 258 966	1 036 292 841	241 966 125
630		TURYSTYKA	863 500	347	347	863 500	760 000	103 500
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	863 500	347	347	863 500	760 000	103 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 258 984	7 262	7 262	12 258 984	10 631 492	1 627 492
	71035	CMENTARZE	930 682	0	7 262	923 420	923 420	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 933 802	7 262	0	8 941 064	7 313 572	1 627 492
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 671 032	986 500	436 500	113 221 032	104 217 432	9 003 600
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 524 840	10 000	10 000	3 524 840	3 524 840	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	73 392 610	344 000	390 000	73 346 610	71 060 543	2 286 067
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 615 770	555 000	5 000	5 165 770	5 165 770	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 137 812	77 500	31 500	30 183 812	23 466 279	6 717 533
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 221 230	0	650 000	6 571 230	6 571 230	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 221 230	0	650 000	6 571 230	6 571 230	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 723 662	1 013 867	1 053 867	437 683 662	424 398 468	13 285 194
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	195 271 070	610 000	603 200	195 277 870	187 516 094	7 761 776
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 000 037	110 000	110 000	8 000 037	8 000 037	0
	80104	PRZEDSZKOLA	120 520 058	80 000	52 386	120 547 672	117 860 172	2 687 500
	80110	GIMNAZJA	32 764 461	4 903	154 903	32 614 461	32 614 461	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 350 100	0	40 000	1 310 100	1 310 100	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 082 699	165 586	0	25 248 285	24 892 067	356 218
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 454 500	40 000	40 000	19 454 500	19 454 500	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 319 230	3 378	53 378	7 269 230	4 789 530	2 479 700
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 875 000	14 520	14 520	15 875 000	15 875 000	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 688 600	10 000	10 000	11 688 600	11 688 600	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	20	20	500 000	500 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 000	4 500	4 500	435 000	435 000	0
855		RODZINA	25 189 541	225 881	225 881	25 189 541	24 738 541	451 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	16 560 468	225 881	225 881	16 560 468	16 290 468	270 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 654 309	380 000	315 000	112 719 309	90 068 793	22 650 516
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 049 000	380 000	0	6 429 000	4 317 000	2 112 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 575 500	0	49 000	8 526 500	8 526 500	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 891 980	0	30 000	11 861 980	9 030 302	2 831 678
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 369 155	0	236 000	8 133 155	2 908 720	5 224 435
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	232 564 777	20 000	20 000	232 564 777	232 564 777	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 167 700	20 000	20 000	2 167 700	2 167 700	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 167 700	20 000	20 000	2 167 700	2 167 700	0
		WYDATKI POWIATU	839 647 992	4 067 825	77 660	843 638 157	402 922 280	440 715 877
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	805 857 832	149 400	74 400	805 932 832	365 276 955	440 655 877
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 799 700	500	500	3 799 700	3 799 700	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 752 700	500	500	3 752 700	3 752 700	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 127 560	4 800	4 800	10 127 560	10 127 560	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 347 900	4 800	4 800	9 347 900	9 347 900	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 150 566	94 500	54 500	256 190 566	221 231 409	34 959 157
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 241 751	35 000	0	24 276 751	24 111 751	165 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 435 381	0	35 000	9 400 381	7 603 296	1 797 085
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	851 300	59 500	19 500	891 300	891 300	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 302 295	14 600	14 600	43 302 295	38 017 295	5 285 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 979 300	6 000	0	4 985 300	3 885 300	1 100 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 003 860	8 600	14 600	11 997 860	9 427 860	2 570 000

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 937 000	35 000	0	7 972 000	7 972 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 933 000	35 000	0	7 968 000	7 968 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	32 140 925	3 918 425	3 260	36 056 090	36 006 090	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	760 699	3 561 105	0	4 321 804	4 321 804	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	760 699	3 561 105	0	4 321 804	4 321 804	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 951 226	354 060	0	24 305 286	24 255 286	50 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 901 226	354 060	0	24 255 286	24 255 286	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	2 000	2 000	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	2 000	2 000	792 000	792 000	0
855		RODZINA	1 381 828	1 260	1 260	1 381 828	1 381 828	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	82 828	1 260	1 260	82 828	82 828	0
		OGÓLEM	2 350 767 695	6 716 202	2 801 037	2 354 682 860	1 672 000 858	682 682 002


PREZYDENT MIASTA
 dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia. 24...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.	
3		750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja dachu budynku UM przy ul. Stonimskiej 1 /2019/	180 000	427 000		247 000	180 000	180 000	A B C		OBU
4		750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych na piętrach X-XIV budynku UM przy ul. Stonimskiej 1 /2019/	1 200 000	953 000	247 000		1 200 000	1 200 000	A B C		OBU
RAZEM						1 897 567	1 897 567	247 000	247 000	1 897 567	1 897 567	0	0	
1	DIN/174/ WM	801	80104	6050	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, ul. Kawaleryjska 70 do zaleceń konserwatora zabytków /2018-2019/	1 382 600	1 300 000	50 000		1 350 000	1 350 000	A B C		DIN
RAZEM						18 754 943	2 447 400	50 000	0	2 497 400	2 497 400	0	0	
1	DIN/211/ WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2019/	600 000	650 000		50 000	600 000	600 000	A B C		DIN
RAZEM						5 500 265	2 527 500	0	50 000	2 477 500	2 477 500	0	0	
OGÓŁEM						1 811 707 743	547 454 711	297 000	297 000	547 454 711	272 969 969	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 dofinansowanie

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Kelley