

ZARZĄDZENIE NR.....956/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 05...listopada 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. 869²) 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. 491³) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.233.365.215 zł, w tym dochody bieżące – 1.831.732.723 zł i dochody majątkowe – 401.632.492 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.590.308.545 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 643.056.670 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.426.002.976 zł, w tym wydatki bieżące – 1.795.760.933 zł i wydatki majątkowe – 630.242.043 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.583.648.370 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 842.354.606 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 150.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu „Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania „Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytoryjną w ramach projektu RPOWP – Centrum Kompetencji BOF oraz dostosowanie do potrzeb CKU” /2019”, 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 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020.

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2474, 2622, 2827, 3106, 3730 i 4880.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

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	1 563 308 545	27 000 000	0	1 590 308 545	1 413 137 335	177 171 210
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	291 363 653	27 000 000	0	318 363 653	318 363 653	0
855			RODZINA	281 317 458	27 000 000	0	308 317 458	308 317 458	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	189 845 966	27 000 000	0	216 845 966	216 845 966	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	189 845 966	27 000 000	0	216 845 966	216 845 966	0
			DOCHODY POWIATU	642 998 574	58 096	0	643 056 670	418 595 388	224 461 282
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	42 252 489	58 096	0	42 310 585	42 260 585	50 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 305 533	58 096	0	4 363 629	4 363 629	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	32 872	58 096	0	90 968	90 968	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	32 872	58 096	0	90 968	90 968	0
			OGÓŁEM	2 206 307 119	27 058 096	0	2 233 365 215	1 831 732 723	401 632 492


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	1 556 898 370	28 062 454	1 312 454	1 583 648 370	1 371 360 407	212 287 963
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 265 301 696	1 062 454	1 312 454	1 265 051 696	1 052 763 733	212 287 963
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 264 968	1 062 454	1 062 454	116 264 968	104 843 355	11 421 613
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 705 906	1 062 454	1 062 454	29 705 906	23 691 512	6 014 394
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 370 730	0	150 000	6 220 730	6 220 730	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 370 730	0	150 000	6 220 730	6 220 730	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 038 156	0	100 000	451 938 156	439 303 062	12 635 094
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 912 299	0	100 000	25 812 299	25 611 081	201 218
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	291 363 653	27 000 000	0	318 363 653	318 363 653	0
855		RODZINA	281 317 458	27 000 000	0	308 317 458	308 317 458	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	189 845 966	27 000 000	0	216 845 966	216 845 966	0
		WYDATKI POWIATU	842 046 510	493 672	185 576	842 354 606	424 400 526	417 954 080
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	798 318 497	435 576	185 576	798 568 497	380 674 417	417 894 080
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338 270 030	180 000	180 000	338 270 030	6 955 000	331 315 030
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	338 270 030	180 000	180 000	338 270 030	6 955 000	331 315 030
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 990 837	250 000	0	274 240 837	235 970 537	38 270 300
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 274 581	250 000	0	9 524 581	7 477 496	2 047 085
852		POMOC SPOŁECZNA	32 947 253	5 576	5 576	32 947 253	31 486 703	1 460 550
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 370 030	5 576	5 576	1 370 030	1 370 030	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 932 354	58 096	0	41 990 450	41 940 450	50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 305 533	58 096	0	4 363 629	4 363 629	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
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	32 872	58 096	0	90 968	90 968	0
		OGÓŁEM	2 398 944 880	28 556 126	1 498 030	2 426 002 976	1 795 760 933	630 242 043


 WZ. PREZYDENTA MIASTA
 Rafał Rudnicki
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia...05...listopada 2019 r.

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

w złotych														
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
										Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	ZDM/5/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2019/	389 786 574	45 661 722	180 000	180 000	45 661 722	38 142 181	A B C 400 000	7 119 541	ZDM
RAZEM						1 053 074 095	331 315 030	180 000	180 000	331 315 030	123 245 836	28 400 000	179 669 194	
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2019/	1 120 000	1 120 000	1 062 454	1 062 454	1 120 000	1 120 000	A B C		BSC/ Centrum Usług Informatycznych
RAZEM						1 120 000	1 120 000	1 062 454	1 062 454	1 120 000	1 120 000	0	0	
5		801	80140	6050	Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania "Zmiana sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę audytorijną w ramach projektu RPOWP - Centrum Kompetencji BOF oraz dostosowanie budynku do potrzeb CKU" /2019/	750 000	500 000	250 000		750 000	750 000	A B C		EDU
RAZEM						3 287 540	1 775 540	250 000	0	2 025 540	2 025 540	0	0	
OGÓŁEM						1 904 738 244	530 084 716	1 492 454	1 242 454	530 334 716	269 767 231	31 371 623	229 195 862	

* 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