

ZARZĄDZENIE NR 60/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 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, 4 i 8 uchwały Nr XVIII/269/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 354) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.195.823.895 zł, w tym dochody bieżące – 1.905.223.798 zł i dochody majątkowe – 290.600.097 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.608.960.564 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 586.863.331 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.368.618.385 zł, w tym wydatki bieżące – 1.888.996.613 zł i wydatki majątkowe – 479.621.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.649.547.341 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 719.071.044 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 750.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup pakietu Windows 7 Extended Security Updates dla użytkowników w ramach projektu "Cyfrowy Białystok" i "Cyfrowy Urząd",
- 2) zakup sprzętu komputerowego na rzecz Urzędu Miejskiego,
- 3) zakup koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaskiej Oktawy Kultur,
- 4) organizację uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych, 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 2020 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta

Zbigniew Nikitorowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 24 stycznia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY GMINY	1 608 948 192	12 372	0	1 608 960 564	1 459 559 978	149 400 586
		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	345 869 161	12 372	0	345 881 533	345 881 533	0
855		RODZINA	341 115 000	12 372	0	341 127 372	341 127 372	0
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 362 000	12 372	0	78 374 372	78 374 372	0
		DOCHODY POWIATU	586 858 305	5 026	0	586 863 331	445 663 820	141 199 511
		DOCHODY WŁASNE	25 359 940	5 026	0	25 364 966	25 364 966	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000	5 000	0	6 005 000	6 005 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	5 000	0	6 005 000	6 005 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	100	26	0	126	126	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100	26	0	126	126	0
		OGÓŁEM	2 195 806 497	17 398	0	2 195 823 895	1 905 223 798	290 600 097

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 24 stycznia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 649 535 369	1 537 895	1 525 923	1 649 547 341	1 431 356 622	218 190 719
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 303 550 108	1 107 673	1 108 073	1 303 549 708	1 085 358 989	218 190 719
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 741 267	792 377	142 377	116 391 267	111 366 667	5 024 600
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000	807	807	1 000 000	1 000 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 522 373	9 000	9 000	77 522 373	75 959 373	1 563 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 669 300	300 000	0	2 969 300	2 969 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 881 854	482 570	132 570	31 231 854	27 770 254	3 461 600
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 200 000	0	750 000	13 450 000	13 450 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 200 000	0	750 000	13 450 000	13 450 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 974 239	10 523	10 523	481 974 239	463 718 047	18 256 192
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	241 105 729	1	10 023	241 095 707	235 735 318	5 360 389
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	0	10 022	0	10 022	10 022	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 191 678	500	500	3 191 678	2 486 678	705 000
851		OCHRONA ZDROWIA	14 451 787	1 500	1 500	14 451 787	13 805 787	646 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	7 785 787	1 500	1 500	7 785 787	7 744 787	41 000
852		POMOC SPOŁECZNA	82 500 589	12 400	12 400	82 500 589	82 465 589	35 000
	85219	OPRODOKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 754 914	12 400	12 400	23 754 914	23 719 914	35 000
855		RODZINA	31 294 319	119 673	120 073	31 293 919	21 993 919	9 300 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 826 070	100 000	100 400	2 825 670	2 825 670	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 446 649	4 300	4 300	2 446 649	2 446 649	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	25 800 000	15 373	15 373	25 800 000	16 500 000	9 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	107 710 789	71 200	71 200	107 710 789	90 745 670	16 965 119
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	51 278 000	1 200	1 200	51 278 000	51 278 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 210 750	0	28 000	8 182 750	8 182 750	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 225 500	70 000	0	11 295 500	9 079 500	2 216 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 916 734	0	42 000	5 874 734	2 734 635	3 140 099
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 434 540	100 000	0	31 534 540	18 047 000	13 487 540
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 452 000	100 000	0	3 552 000	3 002 000	550 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	345 869 161	430 222	417 850	345 881 533	345 881 533	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 455 000	8 450	8 450	2 455 000	2 455 000	0
	85203	O RODKACH WSPARCIA	2 248 000	8 450	8 450	2 248 000	2 248 000	0
855		RODZINA	341 115 000	421 772	409 400	341 127 372	341 127 372	0
	85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	253 516 000	409 400	409 400	253 516 000	253 516 000	0
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 362 000	12 372	0	78 374 372	78 374 372	0
		WYDATKI POWIATU	719 065 618	79 203	73 777	719 071 044	457 639 991	261 431 053
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	686 161 029	40 061	34 635	686 166 455	424 800 402	261 366 053
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 850 300	5 000	0	8 855 300	223 300	8 632 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 850 300	5 000	0	8 855 300	223 300	8 632 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	336 700	26	0	336 726	336 726	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻAROWEJ	250 000	26	0	250 026	250 026	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	317 594 997	23 159	23 159	317 594 997	277 140 676	40 454 321
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 004 922	23 159	23 159	10 004 922	9 988 922	16 000
852		POMOC SPOŁECZNA	31 891 164	1 000	1 000	31 891 164	31 691 164	200 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 470 118	1 000	1 000	1 470 118	1 470 118	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 894 940	7 476	7 476	46 894 940	41 322 940	5 572 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 177 114	7 476	7 476	7 177 114	7 177 114	0
855		RODZINA	17 389 686	3 400	3 000	17 390 086	17 390 086	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 505 123	3 400	3 000	6 505 523	6 505 523	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	31 125 289	39 142	39 142	31 125 289	31 060 289	65 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWNA	24 490 789	2 258	2 258	24 490 789	24 490 789	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 490 789	2 258	2 258	24 490 789	24 490 789	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	36 274	36 274	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	36 274	36 274	792 000	792 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	64 400	610	610	64 400	64 400	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 400	610	610	37 400	37 400	0
		OGÓŁEM	2 368 600 987	1 617 098	1 599 700	2 368 618 385	1 888 996 613	479 621 772

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 24 stycznia 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020 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 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	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.	
5		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego na terenie Białegostoku /2019-2020/	<u>233 000</u>	160 000	<u>70 000</u>		230 000	<u>230 000</u>	A B C		DGK
RAZEM						6 030 053	2 146 000	70 000	0	2 216 000	2 216 000	0	0	
OGÓŁEM						1 459 017 349	374 040 535	70 000	0	374 110 535	193 394 414	5 595 226	175 120 895	

* 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