

ZARZĄDZENIE NR 178/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 11 marca 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. 354³⁾) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.206.848.311 zł, w tym dochody bieżące – 1.916.188.213 zł i dochody majątkowe – 290.660.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.617.618.348 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 589.229.963 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.379.642.801 zł, w tym wydatki bieżące – 1.900.644.801 zł i wydatki majątkowe – 478.998.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.657.716.183 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 721.926.618 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 512.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) promocję Miasta Białystok podczas Białystok New Pop Festival,
- 2) zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego, wynikający z wyliczenia faktycznych współczynników i prewpółczynników Miasta i jednostek za 2019 r.

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.

§ 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, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284 i 374.

³⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 896.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 178/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 11 marca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	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	10
			DOCHODY GMINY	1 617 618 348	0	0	1 617 618 348	1 468 217 762	149 400 586
			DOCHODY POWIATU	587 275 715	1 954 248	0	589 229 963	447 970 451	141 259 512
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	31 209 964	1 954 248	0	33 164 212	33 099 212	65 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644 700	1 954 248	0	2 598 948	2 598 948	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	644 700	1 954 248	0	2 598 948	2 598 948	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	644 700	1 954 248	0	2 598 948	2 598 948	0
			OGÓŁEM	2 204 894 063	1 954 248	0	2 206 848 311	1 916 188 213	290 660 098

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 178/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 11 marca 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	1 657 866 183	1 131 756	1 281 756	1 657 716 183	1 439 989 237	217 726 946
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 311 775 446	1 129 152	1 279 152	1 311 625 446	1 093 898 500	217 726 946
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228 489 393	13 000	13 000	228 489 393	138 786 669	89 702 724
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	187 022 414	13 000	13 000	187 022 414	132 023 958	54 998 456
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 145 958	1 768	1 768	20 145 958	3 934 762	16 211 196
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 337 960	1 768	1 768	1 337 960	1 337 960	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 612 575	669 100	157 100	125 124 575	120 099 975	5 024 600
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 522 373	42 100	30 100	77 534 373	75 971 373	1 563 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 007 300	607 000	107 000	3 507 300	3 507 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 415 162	20 000	20 000	39 415 162	35 953 562	3 461 600
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 450 000	0	512 000	12 938 000	12 938 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	13 450 000	0	512 000	12 938 000	12 938 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 489 878	442 922	592 922	481 339 878	462 978 113	18 361 765
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 793 725	162 000	162 000	240 793 725	235 433 336	5 360 389
	80104	PRZEDSZKOLA	149 702 825	27 795	408 573	149 322 047	137 053 449	12 268 598
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 400 400	230 778	0	29 631 178	29 603 400	27 778
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 156 678	22 349	22 349	3 156 678	2 451 678	705 000
852		POMOC SPOŁECZNA	82 677 305	344	344	82 677 305	82 642 305	35 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 754 914	344	344	23 754 914	23 719 914	35 000
855		RODZINA	31 172 183	18	18	31 172 183	21 872 183	9 300 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 324 913	18	18	2 324 913	2 324 913	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 785 789	2 000	2 000	107 785 789	91 605 558	16 180 231
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 979 000	2 000	2 000	7 979 000	4 832 000	3 147 000

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
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	345 974 637	2 604	2 604	345 974 637	345 974 637	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 539 000	50	50	2 539 000	2 539 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 248 000	50	50	2 248 000	2 248 000	0
855		RODZINA	341 136 476	2 554	2 554	341 136 476	341 136 476	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	253 516 000	43	43	253 516 000	253 516 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 378 495	2 511	2 511	78 378 495	78 378 495	0
		WYDATKI POWIATU	719 822 370	2 364 686	260 438	721 926 618	460 655 564	261 271 054
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	686 833 106	410 403	260 403	686 983 106	425 777 052	261 206 054
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 705 100	6 400	6 400	3 705 100	3 705 100	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 673 100	6 400	6 400	3 673 100	3 673 100	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 409 620	349 371	199 371	318 559 620	278 115 298	40 444 322
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	33 805 052	18 000	18 000	33 805 052	33 695 052	110 000
	80115	TECHNIKA	74 885 280	0	150 000	74 735 280	74 735 280	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 108 163	150 000	0	99 258 163	94 698 163	4 560 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 044 922	60 000	0	10 104 922	10 088 922	16 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 179 143	90 000	0	9 269 143	9 269 143	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	2 001 810	1 000	1 000	2 001 810	2 001 810	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 708 960	30 371	30 371	50 708 960	14 950 638	35 758 322
852		POMOC SPOŁECZNA	31 886 184	1 522	1 522	31 886 184	31 686 184	200 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 470 118	1 522	1 522	1 470 118	1 470 118	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 753 223	8 000	8 000	46 753 223	41 331 223	5 422 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 601 506	3 500	3 500	5 601 506	3 991 506	1 610 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 798 323	3 000	3 000	12 798 323	10 678 323	2 120 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 173 114	1 500	1 500	7 173 114	7 173 114	0
855		RODZINA	17 390 086	45 110	45 110	17 390 086	17 390 086	0

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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 505 523	10	10	6 505 523	6 505 523	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 814 243	45 100	45 100	10 814 243	10 814 243	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	31 209 964	1 954 283	35	33 164 212	33 099 212	65 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644 700	1 954 283	35	2 598 948	2 598 948	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	644 700	1 954 283	35	2 598 948	2 598 948	0
		OGÓŁEM	2 377 688 553	3 496 442	1 542 194	2 379 642 801	1 900 644 801	478 998 000

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 178/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 11 marca 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.	
2		900	90095	6050	Odbudowa i rozbudowa rowu oraz budowa przepustów przy ul. Zabłudowskiej /2016-2020/	461 177	448 099			448 099	448 099	A		DGK
RAZEM						9 653 329	2 840 099	0	0	2 840 099	2 840 099	0	0	
OGÓŁEM						1 459 888 063	373 250 647	0	0	373 250 647	192 534 526	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