

ZARZĄDZENIE NR 200/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 19 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 2.207.218.912 zł, w tym dochody bieżące – 1.916.558.814 zł i dochody majątkowe – 290.660.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.617.968.941 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 589.249.971 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.380.013.402 zł, w tym wydatki bieżące – 1.900.331.402 zł i wydatki majątkowe – 479.682.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.654.766.776 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 725.246.626 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu.

6. Zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na organizację wizyt i uroczystości miejskich, państwowych w związku z obchodami rocznic organizowanych w 2020 roku oraz na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do zapewnienia zdalnej pracy dla urzędników.

7. Zmniejszam rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz zakup usług w przypadku kwarantanny w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem.

8. 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 i 1461.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 200/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 19 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	350 593	0	1 617 968 941	1 468 568 355	149 400 586
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	345 974 637	350 593	0	346 325 230	346 325 230	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 761	350 593	0	407 354	407 354	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	350 593	0	350 593	350 593	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	350 593	0	350 593	350 593	0
			DOCHODY POWIATU	589 229 963	20 008	0	589 249 971	447 990 459	141 259 512
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	33 164 212	20 008	0	33 184 220	33 119 220	65 000
855			RODZINA	1 999 000	20 008	0	2 019 008	2 019 008	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	621 000	20 008	0	641 008	641 008	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 000	20 008	0	43 008	43 008	0
			OGÓŁEM	2 206 848 311	370 601	0	2 207 218 912	1 916 558 814	290 660 098

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 19 marca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	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	1 657 716 183	1 323 791	4 273 198	1 654 766 776	1 439 355 830	215 410 946
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 311 625 446	963 028	4 263 028	1 308 325 446	1 092 914 500	215 410 946
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	228 489 393	100	100	228 489 393	138 786 669	89 702 724
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 166 979	100	100	41 166 979	6 762 711	34 404 268
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 627 960	0	3 000 000	70 627 960	36 852 570	33 775 390
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 362 122	0	3 000 000	20 362 122	15 000	20 347 122
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	20 145 958	686 953	686 953	20 145 958	3 250 762	16 895 196
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	18 807 998	686 953	686 953	18 807 998	1 912 802	16 895 196
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 124 575	240 000	0	125 364 575	120 339 975	5 024 600
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 507 300	150 000	0	3 657 300	3 657 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 415 162	90 000	0	39 505 162	36 043 562	3 461 600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 875 450	33 000	33 000	12 875 450	12 381 450	494 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 655 000	33 000	33 000	11 655 000	11 161 000	494 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 938 000	0	540 000	12 398 000	12 398 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 938 000	0	540 000	12 398 000	12 398 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	82 677 305	655	655	82 677 305	82 642 305	35 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 121 075	135	135	2 121 075	2 121 075	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 754 914	520	520	23 754 914	23 719 914	35 000
855		RODZINA	31 172 183	120	120	31 172 183	21 872 183	9 300 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 324 913	120	120	2 324 913	2 324 913	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 785 789	2 200	2 200	107 785 789	91 605 558	16 180 231
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 874 734	2 200	2 200	5 874 734	2 734 635	3 140 099

Dz.	Rozd z.	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	360 763	10 170	346 325 230	346 325 230	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 761	350 593	0	407 354	407 354	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	350 593	0	350 593	350 593	0
855		RODZINA	341 136 476	10 170	10 170	341 136 476	341 136 476	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	253 516 000	4 520	4 520	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	5 650	5 650	78 378 495	78 378 495	0
		WYDATKI POWIATU	721 926 618	3 364 691	44 683	725 246 626	460 975 572	264 271 054
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	686 983 106	3 334 641	34 641	690 283 106	426 077 052	264 206 054
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 855 300	3 000 000	0	11 855 300	223 300	11 632 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 855 300	3 000 000	0	11 855 300	223 300	11 632 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	336 972	300 000	0	636 972	636 972	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 000	300 000	0	322 000	322 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	31 886 184	24 641	24 641	31 886 184	31 686 184	200 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 235 396	23 221	23 221	29 235 396	29 035 396	200 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 470 118	1 420	1 420	1 470 118	1 470 118	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 743 345	10 000	10 000	10 743 345	10 743 345	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	503 450	10 000	10 000	503 450	503 450	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	33 164 212	30 050	10 042	33 184 220	33 119 220	65 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 575 464	9 742	9 742	24 575 464	24 575 464	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 575 464	9 742	9 742	24 575 464	24 575 464	0
855		RODZINA	1 999 000	20 308	300	2 019 008	2 019 008	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	621 000	20 308	300	641 008	641 008	0
		OGÓLEM	2 379 642 801	4 688 482	4 317 881	2 380 013 402	1 900 331 402	479 682 000

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 200/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 19 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.	
1		730	73006	6057/ 6059	Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy w Białymstoku /2017-2020/	24 232 207	16 211 196	684 000		16 895 196	3 115 679	A B C	13 779 517	BPNT
RAZEM						24 232 207	16 211 196	684 000	0	16 895 196	3 115 679	0	13 779 517	
OGÓLEM						1 459 432 590	373 250 647	684 000	0	373 934 647	193 218 526	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