

ZARZĄDZENIE NR 718/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 13 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) w związku z § 12 pkt 3, 4 i 8 uchwały Nr XVIII/269/19 Rady Miasta Białegostok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 354²⁾) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.226.058.365 zł, w tym dochody bieżące – 1.939.778.980 zł i dochody majątkowe – 286.279.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.621.971.828 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 604.086.537 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.398.852.855 zł, w tym wydatki bieżące – 1.920.122.178 zł i wydatki majątkowe – 478.730.677 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.645.604.746 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 753.248.109 zł.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Białegostoku

Rafał Rudnicki

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 896, 1461, 1953, 2202, 2650, 2989 i 3334.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 718/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	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	1 621 738 628	233 200	0	1 621 971 828	1 477 999 864	143 971 964
			DOCHODY WŁASNE	529 407 883	230 000	0	529 637 883	452 199 689	77 438 194
855			RODZINA	4 318 872	230 000	0	4 548 872	4 548 872	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	220 200	30 000	0	250 200	250 200	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200 000	30 000	0	230 000	230 000	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 308 410	200 000	0	1 508 410	1 508 410	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	300 000	200 000	0	500 000	500 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	351 385 164	3 200	0	351 388 364	351 388 364	0
851			OCHRONA ZDROWIA	16 100	3 200	0	19 300	19 300	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 100	3 200	0	14 300	14 300	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 100	3 200	0	14 300	14 300	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	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 POWIATU	602 994 710	1 096 827	5 000	604 086 537	461 779 116	142 307 421
			DOCHODY WŁASNE	25 480 238	203	0	25 480 441	25 480 441	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	372	203	0	575	575	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	372	203	0	575	575	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	246	203	0	449	449	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 352 088	1 096 624	5 000	41 443 712	41 378 712	65 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 521 000	11 224	0	1 532 224	1 467 224	65 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 063 000	11 224	0	1 074 224	1 009 224	65 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	998 000	11 224	0	1 009 224	1 009 224	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 510 121	1 085 400	0	3 595 521	3 595 521	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 030 433	1 085 400	0	2 115 833	2 115 833	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 030 433	1 085 400	0	2 115 833	2 115 833	0
855			RODZINA	2 129 501	0	5 000	2 124 501	2 124 501	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	751 501	0	5 000	746 501	746 501	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	587 009	0	5 000	582 009	582 009	0
			OGÓLEM	2 224 733 338	1 330 027	5 000	2 226 058 365	1 939 778 980	286 279 385

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 718/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 13 sierpnia 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	1 645 371 546	333 400	100 200	1 645 604 746	1 444 306 918	201 297 828
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 293 402 487	330 200	100 200	1 293 632 487	1 092 634 659	200 997 828
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 460 638	2 200	2 200	122 460 638	117 245 548	5 215 090
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 569 300	2 200	2 200	3 569 300	3 569 300	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 109 044	13 000	13 000	484 109 044	464 391 953	19 717 091
	80104	PRZEDSZKOLA	151 755 991	13 000	13 000	151 755 991	139 442 393	12 313 598
855		RODZINA	31 639 923	230 000	0	31 869 923	22 569 923	9 300 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	241 200	30 000	0	271 200	271 200	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 825 670	200 000	0	3 025 670	3 025 670	0
926		KULTURA FIZYCZNA	36 894 838	85 000	85 000	36 894 838	27 617 680	9 277 158
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 602 680	85 000	0	6 687 680	6 687 680	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 518 658	0	85 000	3 433 658	350 000	3 083 658
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	351 385 164	3 200	0	351 388 364	351 388 364	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 100	3 200	0	19 300	19 300	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 100	3 200	0	14 300	14 300	0
		WYDATKI POWIATU	752 156 282	1 101 100	9 273	753 248 109	475 815 260	277 432 849
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	710 000 688	203	0	710 000 891	432 633 042	277 367 849
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 842 972	203	0	2 843 175	2 813 655	29 520
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	256 272	203	0	256 475	256 475	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
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	40 352 088	1 100 897	9 273	41 443 712	41 378 712	65 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 521 000	15 497	4 273	1 532 224	1 467 224	65 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 063 000	15 497	4 273	1 074 224	1 009 224	65 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 510 121	1 085 400	0	3 595 521	3 595 521	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 030 433	1 085 400	0	2 115 833	2 115 833	0
855		RODZINA	2 129 501	0	5 000	2 124 501	2 124 501	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	751 501	0	5 000	746 501	746 501	0
		OGÓŁEM	2 397 527 828	1 434 500	109 473	2 398 852 855	1 920 122 178	478 730 677

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 718/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 sierpnia 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.	
6	DIN/257 /WM	801	80104	6050	"Łąkolandia" - kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 , ul. Łąkowa 17 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	237 000	250 000		13 000	237 000	237 000	A B C	DIN	
9	DIN/269 /WM	801	80104	6050	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 68 , ul. Mieszka I 19 - rozbiórka i budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowa otworu okiennego /2020/	33 000	20 000	13 000		33 000	33 000	A B C	DIN	
RAZEM						14 192 339	12 125 803	13 000	13 000	12 125 803	8 439 576	0	3 686 227	
OGÓŁEM						1 497 758 161	375 280 883	13 000	13 000	375 280 883	207 888 503	5 893 393	161 498 987	

* 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