

ZARZĄDZENIE NR 795/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 31 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. 713¹⁾) 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 Białegostok 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 2.226.568.375 zł, w tym dochody bieżące – 1.941.066.979 zł i dochody majątkowe – 285.501.396 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.622.433.596 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 604.134.779 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.399.362.865 zł, w tym wydatki bieżące – 1.921.365.177 zł i wydatki majątkowe – 477.997.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.644.201.518 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 755.161.347 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.

§ 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 2020 r. poz. 1378.

²⁾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.

³⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 896, 1461, 1953, 2202, 2650, 2989, 3334 i 3665.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 795/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 31 sierpnia 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	1 621 901 924	531 672	0	1 622 433 596	1 479 239 621	143 193 975
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 239 792	336 930	0	38 576 722	38 576 722	0
852			POMOC SPOŁECZNA	22 630 967	250 000	0	22 880 967	22 880 967	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 998 880	250 000	0	7 248 880	7 248 880	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 998 880	250 000	0	7 248 880	7 248 880	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	566 000	86 930	0	652 930	652 930	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	566 000	86 930	0	652 930	652 930	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	566 000	86 930	0	652 930	652 930	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	351 388 364	194 742	0	351 583 106	351 583 106	0
855			RODZINA	341 192 385	194 742	0	341 387 127	341 387 127	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 268 104	24 742	0	78 292 846	78 292 846	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	78 268 104	24 742	0	78 292 846	78 292 846	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	671 000	170 000	0	841 000	841 000	0

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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	671 000	170 000	0	841 000	841 000	0
			DOCHODY POWIATU	604 132 598	2 181	0	604 134 779	461 827 358	142 307 421
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 445 112	2 181	0	41 447 293	41 382 293	65 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 595 521	2 181	0	3 597 702	3 597 702	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 468 267	2 181	0	1 470 448	1 470 448	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 468 267	2 181	0	1 470 448	1 470 448	0
			OGÓŁEM	2 226 034 522	533 853	0	2 226 568 375	1 941 066 979	285 501 396

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 795/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

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	1 643 706 346	3 160 004	2 664 832	1 644 201 518	1 445 461 979	198 739 539
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	283 895	4 000	4 000	283 895	283 895	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 100	4 000	4 000	121 100	121 100	0
	71035	CMENTARZE	121 100	4 000	4 000	121 100	121 100	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 291 734 087	2 942 262	2 641 832	1 292 034 517	1 093 594 978	198 439 539
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 319 194	669 000	669 000	72 319 194	36 800 570	35 518 624
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 765 570	669 000	669 000	36 765 570	36 745 570	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 460 638	73 076	73 076	122 460 638	117 245 548	5 215 090
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 967 856	3 000	3 000	76 967 856	75 372 856	1 595 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 299 932	70 076	70 076	37 299 932	33 679 842	3 620 090
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 476 533	1 653 556	1 673 556	484 456 533	464 724 442	19 732 091
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	239 894 591	619 099	561 099	239 952 591	233 670 042	6 282 549
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 993 886	0	40 000	8 953 886	8 953 886	0
	80104	PRZEDSZKOLA	151 760 991	1 007 000	977 000	151 790 991	139 477 393	12 313 598
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 815 695	4 000	4 000	22 815 695	22 815 695	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 755 386	23 457	91 457	3 687 386	2 609 220	1 078 166
852		POMOC SPOŁECZNA	84 487 796	250 200	200	84 737 796	84 702 796	35 000
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 589 880	250 000	200	11 839 680	11 839 680	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 308 000	200	0	9 308 200	9 308 200	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 390 393	236 930	166 500	17 460 823	17 460 823	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
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 917 017	150 000	166 500	13 900 517	13 900 517	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 111 000	86 930	0	1 197 930	1 197 930	0
855		RODZINA	31 869 923	45 000	45 000	31 869 923	22 524 923	9 345 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 025 670	45 000	45 000	3 025 670	2 980 670	45 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 673 720	3 000	3 000	108 673 720	92 628 489	16 045 231
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 857 134	3 000	3 000	5 857 134	2 667 035	3 190 099
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 130 851	11 500	11 500	1 130 851	1 025 851	105 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 018 851	11 500	11 500	1 018 851	913 851	105 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	351 388 364	213 742	19 000	351 583 106	351 583 106	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 890 179	19 000	19 000	2 890 179	2 890 179	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 264 230	19 000	19 000	2 264 230	2 264 230	0
855		RODZINA	341 192 385	194 742	0	341 387 127	341 387 127	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 268 104	24 742	0	78 292 846	78 292 846	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	671 000	170 000	0	841 000	841 000	0
		WYDATKI POWIATU	755 122 666	693 097	654 416	755 161 347	475 903 198	279 258 149
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	711 874 048	658 416	621 916	711 910 548	432 717 399	279 193 149
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 843 175	26 000	26 000	2 843 175	2 813 655	29 520
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	256 475	26 000	26 000	256 475	256 475	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 879 240	542 724	522 724	324 899 240	280 390 403	44 508 837
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 777 952	22 000	37 000	34 762 952	34 652 952	110 000
	80115	TECHNIKA	75 756 491	45 000	45 000	75 756 491	75 756 491	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 813 673	5 000	5 000	9 813 673	9 813 673	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 641 091	55 000	81 000	13 615 091	13 615 091	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 470 177	93 000	93 000	99 470 177	94 375 777	5 094 400
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 237 922	35 000	0	10 272 922	10 272 922	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 505 896	15 000	0	9 520 896	9 520 896	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	2 001 810	3 500	3 500	2 001 810	2 001 810	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 868 655	15 000	15 000	1 868 655	1 868 655	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 378 122	30 000	19 000	2 389 122	2 389 122	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 370 684	224 224	224 224	55 370 684	16 066 247	39 304 437
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 337 750	39 300	22 800	47 354 250	41 410 083	5 944 167
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	13 157 390	21 500	5 000	13 173 890	10 691 723	2 482 167
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 112 674	5 000	5 000	7 112 674	7 112 674	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	13 474 814	10 000	10 000	13 474 814	11 907 814	1 567 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	559 924	2 800	2 800	559 924	559 924	0
855		RODZINA	18 018 841	45 892	45 892	18 018 841	18 018 841	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 822 082	45 892	45 892	10 822 082	10 822 082	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 784 455	500	500	7 784 455	7 784 455	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 780 955	500	500	7 780 955	7 780 955	0
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000	4 000	4 000	260 000	260 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	4 000	4 000	260 000	260 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 445 112	34 681	32 500	41 447 293	41 382 293	65 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 745 178	30 000	30 000	26 745 178	26 745 178	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 745 178	30 000	30 000	26 745 178	26 745 178	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 595 521	2 181	0	3 597 702	3 597 702	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 468 267	2 181	0	1 470 448	1 470 448	0
855		RODZINA	2 124 501	2 500	2 500	2 124 501	2 124 501	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	746 501	2 500	2 500	746 501	746 501	0
		OGÓŁEM	2 398 829 012	3 853 101	3 319 248	2 399 362 865	1 921 365 177	477 997 688