

ZARZĄDZENIE NR 983/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 6 listopada 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 2.256.859.702 zł, w tym dochody bieżące – 2.007.049.114 zł i dochody majątkowe – 249.810.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.655.594.144 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 601.265.558 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.389.859.702 zł, w tym wydatki bieżące – 1.987.931.907 zł i wydatki majątkowe – 401.927.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.686.169.251 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 703.690.451 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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, 3665, 4270 i 4534.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 983/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 6 listopada 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	1 603 120 317	52 473 827	0	1 655 594 144	1 539 536 121	116 058 023
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 757 247	787 966	0	40 545 213	40 545 213	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 670 967	787 966	0	24 458 933	24 458 933	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	787 966	0	787 966	787 966	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	787 966	0	787 966	787 966	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	356 755 158	51 685 861	0	408 441 019	408 441 019	0
855			RODZINA	346 527 035	51 685 861	0	398 212 896	398 212 896	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	257 700 000	51 685 861	0	309 385 861	309 385 861	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	257 700 000	51 685 861	0	309 385 861	309 385 861	0
			DOCHODY POWIATU	601 169 558	96 000	0	601 265 558	467 512 993	133 752 565
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 126 348	96 000	0	43 222 348	43 157 348	65 000
855			RODZINA	2 129 771	96 000	0	2 225 771	2 225 771	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 285 000	95 000	0	1 380 000	1 380 000	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
		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	1 285 000	95 000	0	1 380 000	1 380 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	746 501	1 000	0	747 501	747 501	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	582 009	1 000	0	583 009	583 009	0
			OGÓŁEM	2 204 289 875	52 569 827	0	2 256 859 702	2 007 049 114	249 810 588

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 983/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 6 listopada 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	1 633 695 424	53 091 098	617 271	1 686 169 251	1 499 917 643	186 251 608
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 276 356 371	1 361 737	573 771	1 277 144 337	1 091 192 729	185 951 608
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 060 194	250 000	250 000	71 060 194	37 067 570	33 992 624
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 685 502	250 000	250 000	15 685 502	0	15 685 502
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 996 561	2 000	2 000	9 996 561	9 996 561	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 996 900	2 000	2 000	1 996 900	1 996 900	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 647 536	30 000	30 000	123 647 536	117 051 446	6 596 090
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 989 754	30 000	30 000	76 989 754	75 363 754	1 626 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 735 450	61 000	61 000	12 735 450	12 300 450	435 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 655 000	61 000	61 000	11 655 000	11 220 000	435 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 535 546	15 737	15 737	487 535 546	469 438 307	18 097 239
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	242 488 785	15 000	0	242 503 785	237 304 788	5 198 997
	80104	PRZEDSZKOLA	152 086 483	0	15 000	152 071 483	140 363 885	11 707 598
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 516 845	0	737	23 516 108	23 516 108	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	14 836	737	0	15 573	15 573	0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 517 056	985 000	197 034	85 305 022	85 270 022	35 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 224 438	0	197 034	23 027 404	22 992 404	35 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 063 290	985 000	0	6 048 290	6 048 290	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 050 530	16 500	16 500	109 050 530	94 533 598	14 516 932
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 783 200	0	7 900	10 775 300	8 731 500	2 043 800
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 922 600	0	8 600	12 914 000	12 789 000	125 000

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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 459 753	16 500	0	5 476 253	2 437 253	3 039 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	986 906	1 500	1 500	986 906	942 606	44 300
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	95 000	1 500	0	96 500	68 200	28 300
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	0	1 500	15 500	15 500	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	356 755 158	51 729 361	43 500	408 441 019	408 441 019	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 942 179	10 500	10 500	2 942 179	2 942 179	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 264 230	10 500	10 500	2 264 230	2 264 230	0
855		RODZINA	346 527 035	51 718 861	33 000	398 212 896	398 212 896	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	257 700 000	51 700 861	15 000	309 385 861	309 385 861	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 346 454	18 000	18 000	78 346 454	78 346 454	0
		WYDATKI POWIATU	703 594 451	131 150	35 150	703 690 451	488 014 264	215 676 187
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	658 664 597	35 000	35 000	658 664 597	443 053 410	215 611 187
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 858 198	35 000	35 000	324 858 198	287 393 323	37 464 875
	80115	TECHNIKA	75 770 328	20 000	0	75 790 328	75 711 328	79 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 523 520	0	35 000	13 488 520	13 488 520	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 432 334	15 000	0	99 447 334	96 058 195	3 389 139
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	43 126 348	96 150	150	43 222 348	43 157 348	65 000
855		RODZINA	2 129 771	96 150	150	2 225 771	2 225 771	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 285 000	95 000	0	1 380 000	1 380 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	746 501	1 150	150	747 501	747 501	0
		OGÓLEM	2 337 289 875	53 222 248	652 421	2 389 859 702	1 987 931 907	401 927 795

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 983/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 6 listopada 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		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2020/	987 500	1 044 500		57 000	987 500	987 500	A B C		ZMK
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2020/	1 352 000	1 545 000		193 000	1 352 000	1 352 000	A B C		ZMK
22		700	70095	6050	Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego kat. 6 wraz z urządzeniami aktywnymi oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Zespoły Pracowników Socjalnych Nr 1-8 MOPR /2020/	500 000	250 000		250 000	500 000	500 000	A B C		ZMK
RAZEM						187 821 547	15 685 502	250 000	250 000	15 685 502	14 874 225	0	811 277	
8	DIN/254/ WM	801	80101	6050	Siłownia dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. K. Pułaskiego 96 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	65 000	50 000		15 000	65 000	65 000	A B C		DIN
RAZEM						9 614 447	5 183 997	15 000	0	5 198 997	4 298 997	0	900 000	
5	DIN/256/ WM	801	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020/ Budżet Obywatelski 2020	300 000	315 000		15 000	300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						14 629 339	11 534 803	0	15 000	11 519 803	7 833 576	0	3 686 227	
2	DIN/213/ WM	900	90004	6050	Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem /2019-2020/	2 280 277	659 000		7 900	651 100	651 100	A B C		DIN
RAZEM						6 746 918	2 051 700	0	7 900	2 043 800	2 043 800	0	0	
3	DIN/247/ WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2019r /2020/	1 400	10 000		8 600	1 400	1 400	A B C		DIN
RAZEM						4 663 823	133 600	0	8 600	125 000	125 000	0	0	
7	DIN/228/ WM	900	90095	6050	Plac zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępny skwer rekreacyjny przy ul. Jarzębinowej /2020/ Budżet Obywatelski 2019	295 500	279 000		16 500	295 500	295 500	A B C		DIN
RAZEM						9 552 530	2 722 500	16 500	0	2 739 000	2 739 000	0	0	
OGÓŁEM						1 501 580 588	295 452 338	281 500	281 500	295 452 338	143 824 416	45 157 293	106 470 629	

* 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