

ZARZĄDZENIE NR 1094/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 17 grudnia 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 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 2.265.818.413 zł, w tym dochody bieżące – 2.016.891.230 zł i dochody majątkowe – 248.927.183 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.643.827.672 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 621.990.741 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.378.298.413 zł, w tym wydatki bieżące – 1.988.826.808 zł i wydatki majątkowe – 389.471.605 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.674.769.071 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 703.529.342 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 500.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu odsetek od kredytów oraz na promocję Miasta Białystok w ramach realizacji i emisji audycji telewizyjnej pod nazwą "Koncert Kolęd z Białegostoku", zgodnie z załącznikiem Nr 2 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, 4534 i 5164.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1094/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 17 grudnia 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	1 643 856 171	24 743	53 242	1 643 827 672	1 546 129 051	97 698 621
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 532 432	0	53 242	40 479 190	40 479 190	0
852			POMOC SPOŁECZNA	24 469 017	0	53 242	24 415 775	24 415 775	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	634 084	0	52	634 032	634 032	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	634 084	0	52	634 032	634 032	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	7 983 000	0	53 190	7 929 810	7 929 810	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 983 000	0	53 190	7 929 810	7 929 810	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	413 095 762	24 743	0	413 120 505	413 120 505	0
855			RODZINA	403 269 852	24 743	0	403 294 595	403 294 595	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	83 154 701	24 743	0	83 179 444	83 179 444	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	83 154 701	24 743	0	83 179 444	83 179 444	0
			DOCHODY POWIATU	621 978 498	12 243	0	621 990 741	470 762 179	151 228 562

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
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3	135 832 649	12 243	0	135 844 892	25 388 732	110 456 160
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 510 365	12 243	0	34 522 608	16 525 111	17 997 497
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 291 817	12 243	0	31 304 060	13 306 563	17 997 497
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 959 865	12 243	0	11 972 108	11 972 108	0
			OGÓŁEM	2 265 834 669	36 986	53 242	2 265 818 413	2 016 891 230	248 927 183

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	1 674 828 864	969 077	1 028 870	1 674 769 071	1 502 237 540	172 531 531
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 261 149 207	941 726	1 026 262	1 261 064 671	1 088 833 140	172 231 531
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 505 407	86 500	86 500	69 505 407	37 012 783	32 492 624
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 957 783	86 500	86 500	36 957 783	36 937 783	20 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 669 946	41 196	41 196	19 669 946	3 459 142	16 210 804
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 669 946	41 196	41 196	19 669 946	3 459 142	16 210 804
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 738 353	195 562	95 562	123 838 353	117 238 463	6 599 890
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 097 154	48 800	48 800	78 097 154	76 467 354	1 629 800
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 538 383	115 160	15 160	3 638 383	3 638 383	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 078 136	31 602	31 602	38 078 136	33 108 046	4 970 090
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 603 450	61 500	61 500	12 603 450	12 168 450	435 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 513 000	61 500	61 500	11 513 000	11 078 000	435 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 297 324	400 000	0	13 697 324	13 697 324	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	12 647 324	400 000	0	13 047 324	13 047 324	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 719 637	0	500 000	9 219 637	9 219 637	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 549 567	0	500 000	9 049 567	9 049 567	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 029 327	27 580	67 580	485 989 327	468 444 088	17 545 239
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	241 581 377	0	40 000	241 541 377	236 210 380	5 330 997
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 772 461	3 000	3 000	8 772 461	8 772 461	0
	80104	PRZEDSZKOLA	149 510 130	6 000	6 000	149 510 130	138 506 532	11 003 598
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 625 205	10 000	10 000	23 625 205	23 625 205	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 242 175	8 580	8 580	5 242 175	4 064 009	1 178 166
851		OCHRONA ZDROWIA	14 646 197	6 998	7 423	14 645 772	13 673 321	972 451
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 321 000	0	425	2 320 575	2 320 575	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 589 697	6 998	6 998	7 589 697	7 549 746	39 951
852		POMOC SPOŁECZNA	85 140 190	39 415	83 526	85 096 079	85 046 079	50 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 113 184	19 444	19 444	2 113 184	2 113 184	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	638 084	0	52	638 032	638 032	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 019 000	0	53 190	7 965 810	7 965 810	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 372 300	18 771	9 640	5 381 431	5 381 431	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 948 290	1 200	1 200	5 948 290	5 948 290	0
855		RODZINA	31 781 037	15 549	15 549	31 781 037	22 111 008	9 670 029
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 872 900	449	449	2 872 900	2 827 900	45 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 209 577	1 100	1 100	2 209 577	2 209 577	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	26 312 260	14 000	14 000	26 312 260	16 687 231	9 625 029
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 284 474	67 426	67 426	104 284 474	94 216 810	10 067 664
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 904 000	67 426	67 426	12 904 000	12 779 000	125 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	413 095 762	27 351	2 608	413 120 505	413 120 505	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	159	159	1 808 891	1 808 891	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 761	159	159	56 761	56 761	0
855		RODZINA	403 269 852	27 192	2 449	403 294 595	403 294 595	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	83 154 701	25 192	449	83 179 444	83 179 444	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	9 624 570	2 000	2 000	9 624 570	9 624 570	0
		WYDATKI POWIATU	703 485 805	483 831	440 294	703 529 342	486 589 268	216 940 074

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 WŁASNE - POWIAT	657 668 752	427 735	384 198	657 712 289	441 281 215	216 431 074
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 021 733	132 263	80 020	320 073 976	286 102 214	33 971 762
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 188 554	14 000	14 000	35 188 554	35 177 554	11 000
	80115	TECHNIKA	74 473 678	20	20	74 473 678	74 394 678	79 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 298 499	80 000	0	13 378 499	13 378 499	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 565 989	26 000	26 000	99 565 989	96 521 250	3 044 739
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 311 254	0	10 000	10 301 254	10 301 254	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 684 665	0	30 000	9 654 665	9 654 665	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 722 961	12 243	0	46 735 204	15 943 481	30 791 723
851		OCHRONA ZDROWIA	29	425	0	454	454	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	29	425	0	454	454	0
852		POMOC SPOŁECZNA	35 654 284	212 527	221 658	35 645 153	34 768 153	877 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 194 034	187 877	197 008	33 184 903	32 307 903	877 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 389 580	24 650	24 650	1 389 580	1 389 580	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 323 983	23 000	23 000	50 323 983	43 579 816	6 744 167
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 112 471	3 000	3 000	7 112 471	7 112 471	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	14 010 195	0	20 000	13 990 195	11 223 195	2 767 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 657 820	20 000	0	2 677 820	2 342 820	335 000
855		RODZINA	17 266 683	59 520	59 520	17 266 683	17 266 683	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 023 224	0	1	6 023 223	6 023 223	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 551 723	59 520	59 519	10 551 724	10 551 724	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	43 914 747	56 096	56 096	43 914 747	43 405 747	509 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 144 355	19 386	19 386	6 144 355	6 144 355	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 144 355	19 386	19 386	6 144 355	6 144 355	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 575 224	4 763	4 763	1 575 224	1 510 224	65 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 117 224	4 763	4 763	1 117 224	1 052 224	65 000

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2020 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 592 439	31 947	31 947	27 592 439	27 148 439	444 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 592 439	31 947	31 947	27 592 439	27 148 439	444 000
		OGÓŁEM	2 378 314 669	1 452 908	1 469 164	2 378 298 413	1 988 826 808	389 471 605