

ZARZĄDZENIE NR 126/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2021 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 2021 r. poz. 305) w związku z § 12 pkt 3, 4 i 8 uchwały Nr XXXIV/493/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 183²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2021 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.174.210.075 zł, w tym dochody bieżące – 2.033.170.860 zł i dochody majątkowe – 141.039.215 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.636.504.140 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 537.705.935 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2021 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.297.210.075 zł, w tym wydatki bieżące – 2.017.371.368 zł i wydatki majątkowe – 279.838.707 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.649.994.111 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 647.215.964 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 2021 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 uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 707.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 26 lutego 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 635 533 314	970 826	0	1 636 504 140	1 559 911 862	76 592 278
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	36 215 000	662 623	0	36 877 623	36 877 623	0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 505 000	662 623	0	22 167 623	22 167 623	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 936 000	662 623	0	3 598 623	3 598 623	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 936 000	662 623	0	3 598 623	3 598 623	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 302 312	308 203	0	407 610 515	407 610 515	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 570 200	286 918	0	2 857 118	2 857 118	0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0	286 918	0	286 918	286 918	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	286 918	0	286 918	286 918	0
855			RODZINA	402 064 372	21 285	0	402 085 657	402 085 657	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 328 372	16 494	0	81 344 866	81 344 866	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	81 328 372	16 494	0	81 344 866	81 344 866	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0	4 791	0	4 791	4 791	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	4 791	0	4 791	4 791	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY POWIATU	537 300 556	405 379	0	537 705 935	473 258 998	64 446 937
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 278 788	405 379	0	36 684 167	34 761 167	1 923 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 000	369 379	0	1 028 379	1 028 379	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	659 000	369 379	0	1 028 379	1 028 379	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	659 000	369 379	0	1 028 379	1 028 379	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	36 000	0	36 000	36 000	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	36 000	0	36 000	36 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	36 000	0	36 000	36 000	0
			OGÓŁEM	2 172 833 870	1 376 205	0	2 174 210 075	2 033 170 860	141 039 215

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 26 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 649 023 285	3 525 914	2 555 088	1 649 994 111	1 523 908 389	126 085 722
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 241 640 973	3 217 311	2 554 688	1 242 303 596	1 116 217 874	126 085 722
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 616 970	2 000	2 000	183 616 970	138 024 500	45 592 470
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 360 500	2 000	2 000	40 360 500	6 000 000	34 360 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 869 241	150 000	150 000	64 869 241	36 591 241	28 278 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 733 000	150 000	150 000	4 733 000	0	4 733 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 591 951	10 000	10 000	14 591 951	12 541 050	2 050 901
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 321 900	10 000	10 000	3 321 900	3 321 900	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 342 513	5 741	5 741	3 342 513	3 342 513	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 342 513	5 741	5 741	3 342 513	3 342 513	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 238 146	276 965	276 965	116 238 146	110 039 136	6 199 010
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 995 700	115 000	115 000	3 995 700	3 995 700	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000	10 000	10 000	1 000 000	1 000 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 540 300	151 965	151 965	3 540 300	3 540 300	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 754 255	1 524 867	1 524 867	483 754 255	472 749 453	11 004 802
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	252 432 233	800 000	1 010 000	252 222 233	245 377 431	6 844 802
	80104	PRZEDSZKOLA	127 790 317	337 692	337 692	127 790 317	124 405 317	3 385 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 574 986	210 000	0	28 784 986	28 784 986	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 482 280	25 000	25 000	25 482 280	25 482 280	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 531 742	152 175	152 175	6 531 742	5 756 742	775 000
852		POMOC SPOŁECZNA	86 866 675	662 623	0	87 529 298	87 529 298	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 496 300	662 623	0	6 158 923	6 158 923	0
855		RODZINA	25 119 806	135 060	135 060	25 119 806	24 949 806	170 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 700 000	36 060	36 060	19 700 000	19 530 000	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 916 428	450 055	450 055	128 916 428	112 585 625	16 330 803
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 134 000	0	55	16 133 945	11 793 945	4 340 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 483 144	450 055	450 000	6 483 199	2 357 411	4 125 788
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	407 302 312	308 603	400	407 610 515	407 610 515	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 570 200	286 918	0	2 857 118	2 857 118	0
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	286 918	0	286 918	286 918	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 599 000	400	400	2 599 000	2 599 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 311 000	400	400	2 311 000	2 311 000	0
855		RODZINA	402 064 372	21 285	0	402 085 657	402 085 657	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 328 372	16 494	0	81 344 866	81 344 866	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	4 791	0	4 791	4 791	0
		WYDATKI POWIATU	646 810 585	1 655 326	1 249 947	647 215 964	493 462 979	153 752 985
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	608 456 097	1 188 434	1 188 434	608 456 097	456 626 112	151 829 985
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 406 168	1 154 380	1 154 380	336 406 168	299 542 865	36 863 303
	80115	TECHNIKA	77 567 110	660 880	610 880	77 617 110	77 257 110	360 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	14 957 738	51 000	0	15 008 738	15 008 738	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	112 672 267	200 000	486 000	112 386 267	96 319 267	16 067 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 669 300	21 000	21 000	1 669 300	1 669 300	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 810 363	25 000	0	12 835 363	12 835 363	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 189 833	1 500	1 500	10 189 833	10 189 833	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 539 006	188 000	28 000	1 699 006	1 699 006	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 213 580	3 500	3 500	6 213 580	6 213 580	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 147 764	3 500	3 500	37 147 764	20 111 461	17 036 303
852		POMOC SPOŁECZNA	34 452 253	361	361	34 452 253	34 402 253	50 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	31 675 700	240	240	31 675 700	31 625 700	50 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 180	121	121	1 188 180	1 188 180	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 489 921	2 000	2 000	57 489 921	44 792 040	12 697 881
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 084 500	2 000	2 000	11 084 500	11 084 500	0
855		RODZINA	17 246 581	31 693	31 693	17 246 581	17 203 581	43 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 044 870	31 693	31 693	10 044 870	10 001 870	43 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	36 278 788	466 892	61 513	36 684 167	34 761 167	1 923 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 000	369 392	13	1 028 379	1 028 379	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	659 000	369 392	13	1 028 379	1 028 379	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	36 000	0	36 000	36 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	36 000	0	36 000	36 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 151 000	61 500	61 500	2 151 000	2 151 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 151 000	61 500	61 500	2 151 000	2 151 000	0
		OGÓLEM	2 295 833 870	5 181 240	3 805 035	2 297 210 075	2 017 371 368	279 838 707

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 126/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 26 lutego 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 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 2021	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	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.	
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2021/	50 000	200 000		150 000	50 000	50 000	A B C		ZMK
4		700	70095	6050	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018	1 749 300	900 000	150 000		1 050 000	1 050 000	A B C		ZMK
RAZEM						48 083 461	4 733 000	150 000	150 000	4 733 000	4 733 000	0	0	
3	DIN/307 /WM	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego /2021/	450 000	450 000			450 000	450 000	A B C		DGK DIN
RAZEM						8 077 656	3 855 788	0	0	3 855 788	3 855 788	0	0	
OGÓŁEM						1 351 753 624	211 335 469	150 000	150 000	211 335 469	144 104 100	5 814 967	61 416 402	

* 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

)* warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie dofinansowania

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego