

ZARZĄDZENIE NR 236/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 8 kwietnia 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 2.178.273.091 zł, w tym dochody bieżące – 2.036.972.785 zł i dochody majątkowe – 141.300.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.639.341.180 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 538.931.911 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.301.273.091 zł, w tym wydatki bieżące – 2.020.721.568 zł i wydatki majątkowe – 280.551.523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.652.322.019 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 648.951.072 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Punktów Szczepień Masowych dla mieszkańców miasta, zorganizowanych na terenie Białegostoku, 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Rafał Rudnicki

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 i 999.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 236/21
 Prezydenta Miasta Białegostoku
 z dnia 8 kwietnia 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	1 638 951 150	390 030	0	1 639 341 180	1 562 487 811	76 853 369
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 386 589	335 030	0	37 721 619	37 721 619	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	335 030	0	335 030	335 030	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	335 030	0	335 030	335 030	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	335 030	0	335 030	335 030	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 653 640	55 000	0	407 708 640	407 708 640	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 599 000	55 000	0	2 654 000	2 654 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	70 000	55 000	0	125 000	125 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	70 000	55 000	0	125 000	125 000	0
			DOCHODY POWIATU	538 791 551	140 360	0	538 931 911	474 484 974	64 446 937
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	37 303 212	140 360	0	37 443 572	35 520 572	1 923 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 589 659	140 360	0	1 730 019	1 730 019	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 589 659	140 360	0	1 730 019	1 730 019	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 589 659	140 360	0	1 730 019	1 730 019	0
			OGÓLEM	2 177 742 701	530 390	0	2 178 273 091	2 036 972 785	141 300 306

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 236/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 8 kwietnia 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	1 651 998 989	1 142 267	819 237	1 652 322 019	1 525 592 152	126 729 867
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 244 300 226	1 071 267	803 237	1 244 568 256	1 117 838 389	126 729 867
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 168 575	386 370	386 370	116 168 575	109 953 565	6 215 010
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 192 799	350 000	350 000	78 192 799	77 535 799	657 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 791 300	34 820	34 820	3 791 300	3 791 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 188 776	1 550	1 550	29 188 776	23 630 766	5 558 010
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 100 000	0	50 000	13 050 000	13 050 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	13 100 000	0	50 000	13 050 000	13 050 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 755 738	81 000	98 000	484 738 738	473 767 936	10 970 802
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	252 000 421	0	67 000	251 933 421	245 152 619	6 780 802
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 784 986	31 000	31 000	28 784 986	28 754 986	30 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 482 280	50 000	0	25 532 280	25 532 280	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 762 298	26 000	26 000	16 762 298	14 332 298	2 430 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 852 303	26 000	26 000	7 852 303	7 852 303	0
852		POMOC SPOŁECZNA	88 325 281	27	27	88 325 281	88 325 281	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 269 045	27	27	25 269 045	25 269 045	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 486 715	335 030	0	15 821 745	15 821 745	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	256 315	335 030	0	591 345	591 345	0
855		RODZINA	25 119 806	2 840	2 840	25 119 806	24 949 806	170 000
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	99 000	2 000	2 000	99 000	99 000	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 700 000	840	840	19 700 000	19 530 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 081 462	240 000	240 000	129 081 462	112 750 659	16 330 803
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 080 838	120 000	205 000	15 995 838	11 740 838	4 255 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 483 199	120 000	35 000	6 568 199	2 357 411	4 210 788
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	407 618 763	71 000	16 000	407 673 763	407 673 763	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 857 118	16 000	16 000	2 857 118	2 857 118	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 570 200	16 000	16 000	2 570 200	2 570 200	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 599 000	55 000	0	2 654 000	2 654 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	70 000	55 000	0	125 000	125 000	0
		WYDATKI POWIATU	648 743 712	326 881	119 521	648 951 072	495 129 416	153 821 656
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	609 364 800	166 521	99 521	609 431 800	457 533 144	151 898 656
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 629 072	160	160	95 629 072	6 818 000	88 811 072
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	95 629 072	160	160	95 629 072	6 818 000	88 811 072
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 679 418	35 000	35 000	10 679 418	10 679 418	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 897 300	35 000	35 000	9 897 300	9 897 300	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	419 966	50 000	0	469 966	469 966	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	35 000	50 000	0	85 000	85 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 755 141	81 361	64 361	336 772 141	299 864 167	36 907 974
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 167 107	17 000	0	41 184 107	37 784 107	3 400 000
	80115	TECHNIKA	77 981 143	441	441	77 981 143	77 621 143	360 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 433 986	63 920	63 920	37 433 986	20 353 012	17 080 974
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	37 303 212	160 360	20 000	37 443 572	35 520 572	1 923 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 589 659	150 360	10 000	1 730 019	1 730 019	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 589 659	150 360	10 000	1 730 019	1 730 019	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 408 000	10 000	10 000	1 408 000	1 408 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	433 000	10 000	10 000	433 000	433 000	0
		OGÓLEM	2 300 742 701	1 469 148	938 758	2 301 273 091	2 020 721 568	280 551 523

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 236/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 8 kwietnia 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.	
14	DIN/295 /WM	801	80195	6050	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca przestrzeń wokół Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	<u>79 257</u>	143 177		<u>63 920</u>	79 257	<u>79 257</u>	A B C		DIN
RAZEM						72 714 524	17 528 892	0	63 920	17 464 972	8 537 076	0	8 927 896	
2	DIN/264 /WM	900	90004	6050	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchow w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>620 000</u>	500 000	<u>120 000</u>		620 000	<u>620 000</u>	A B C		DIN
3	DIN/265 /WM	900	90004	6050	Modernizacja alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>795 000</u>	1 000 000		<u>205 000</u>	795 000	<u>795 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						6 044 291	3 680 000	120 000	205 000	3 595 000	3 595 000	0	0	
6	DIN/266 /WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>387 000</u>	265 900	<u>120 000</u>		385 900	<u>385 900</u>	A B C		DIN
7	DIN/267 /WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	<u>441 100</u>	475 000		<u>35 000</u>	440 000	<u>440 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						8 160 856	3 855 788	120 000	35 000	3 940 788	3 940 788	0	0	
OGÓŁEM						1 352 341 643	211 890 705	240 000	303 920	211 826 785	144 595 416	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