

ZARZĄDZENIE NR 313/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 29 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 2.185.721.269 zł, w tym dochody bieżące – 2.044.190.671 zł i dochody majątkowe – 141.530.598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.644.450.648 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 541.270.621 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.308.721.269 zł, w tym wydatki bieżące – 2.027.045.654 zł i wydatki majątkowe – 281.675.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.657.641.513 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 651.079.756 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 700.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych Miasta Białystok, związanych m.in. z organizacją Białystok New Pop Festival, 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, 999 i 1627.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 313/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 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	1 644 416 011	34 637	0	1 644 450 648	1 567 414 310	77 036 338
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 808 640	34 637	0	407 843 277	407 843 277	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 390	0	1 390	1 390	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 390	0	1 390	1 390	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	1 390	0	1 390	1 390	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 857 118	25 000	0	2 882 118	2 882 118	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 570 200	25 000	0	2 595 200	2 595 200	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 570 200	25 000	0	2 595 200	2 595 200	0
855			RODZINA	402 093 905	8 247	0	402 102 152	402 102 152	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 353 114	8 247	0	81 361 361	81 361 361	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	81 353 114	8 247	0	81 361 361	81 361 361	0
			DOCHODY POWIATU	541 270 621	0	0	541 270 621	476 776 361	64 494 260
			OGÓŁEM	2 185 686 632	34 637	0	2 185 721 269	2 044 190 671	141 530 598

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 313/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 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	1 657 518 376	1 649 956	1 526 819	1 657 641 513	1 529 370 646	128 270 867
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 249 664 613	1 585 117	1 496 617	1 249 753 113	1 121 482 246	128 270 867
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 269 241	115 000	15 000	66 369 241	36 591 241	29 778 000
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 631 241	15 000	15 000	36 631 241	36 571 241	60 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 005 000	100 000	0	24 105 000	20 000	24 085 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 842 513	14 000	14 000	3 842 513	3 842 513	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 842 513	14 000	14 000	3 842 513	3 842 513	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 058 949	800 861	112 361	116 747 449	110 532 439	6 215 010
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 192 799	45 161	44 300	78 193 660	77 536 660	657 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 791 300	728 000	861	4 518 439	4 518 439	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 079 150	27 700	67 200	29 039 650	23 481 640	5 558 010
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 560 450	142 930	142 930	14 560 450	12 963 450	1 597 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 540 000	142 930	142 930	12 540 000	11 743 000	797 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 550 000	0	700 000	11 850 000	11 850 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 550 000	0	700 000	11 850 000	11 850 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 810 184	148 736	148 736	484 810 184	473 839 382	10 970 802
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	251 957 689	0	6 400	251 951 289	245 170 487	6 780 802
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 421 000	0	300	10 420 700	10 420 700	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 532 280	6 700	0	25 538 980	25 538 980	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 238 927	142 036	142 036	7 238 927	6 463 927	775 000
852		POMOC SPOŁECZNA	88 781 881	134 775	134 775	88 781 881	88 335 881	446 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 269 045	133 432	133 432	25 269 045	25 269 045	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
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 372 300	1 343	1 343	5 372 300	5 372 300	0
855		RODZINA	25 120 218	157 315	157 315	25 120 218	24 950 218	170 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 876 761	25 000	25 000	2 876 761	2 876 761	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 700 000	132 315	132 315	19 700 000	19 530 000	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 958 462	71 500	71 500	132 958 462	116 750 659	16 207 803
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	64 150 441	70 000	50 000	64 170 441	64 170 441	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 963 200	0	20 000	9 943 200	9 943 200	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 348 199	1 500	1 500	6 348 199	2 357 411	3 990 788
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	407 773 763	64 839	30 202	407 808 400	407 808 400	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 390	0	1 390	1 390	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 390	0	1 390	1 390	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 857 118	25 000	0	2 882 118	2 882 118	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 570 200	25 000	0	2 595 200	2 595 200	0
855		RODZINA	402 093 905	38 449	30 202	402 102 152	402 102 152	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	311 080 000	8 449	8 449	311 080 000	311 080 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 353 114	30 000	21 753	81 361 361	81 361 361	0
		WYDATKI POWIATU	651 168 256	897 499	985 999	651 079 756	497 675 008	153 404 748
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	2 075 700	96 400	96 400	2 075 700	2 075 700	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075 700	96 400	96 400	2 075 700	2 075 700	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 075 700	96 400	96 400	2 075 700	2 075 700	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	609 509 305	623 132	711 632	609 420 805	457 939 057	151 481 748
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 229 072	20 160	20 160	95 229 072	6 818 000	88 411 072
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	95 229 072	20 160	20 160	95 229 072	6 818 000	88 411 072
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 117 329	3 500	103 500	13 017 329	1 044 000	11 973 329

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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 117 329	3 500	103 500	13 017 329	1 044 000	11 973 329
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 679 418	11 500	0	10 690 918	10 690 918	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 897 300	11 500	0	9 908 800	9 908 800	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 031 746	317 279	317 279	337 031 746	300 240 680	36 791 066
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 187 741	1 100	0	41 188 841	37 788 841	3 400 000
	80115	TECHNIKA	78 004 403	0	50 000	77 954 403	77 594 403	360 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	112 013 767	492	239 892	111 774 367	95 942 367	15 832 000
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	882 700	100	100	882 700	882 700	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 669 300	3 000	0	1 672 300	1 672 300	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 203 089	12 293	12 293	10 203 089	10 203 089	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 699 006	68	68	1 699 006	1 699 006	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	29 000	300	0	29 300	29 300	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 443 700	50 000	0	2 493 700	2 493 700	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 661 997	249 926	14 926	37 896 997	20 697 931	17 199 066
852		POMOC SPOŁECZNA	34 793 192	210 693	210 693	34 793 192	34 719 192	74 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 016 639	143 693	143 693	32 016 639	31 942 639	74 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 588 373	67 000	67 000	1 588 373	1 588 373	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 504 921	60 000	60 000	57 504 921	44 807 040	12 697 881
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 430 800	0	30 000	4 400 800	4 100 800	300 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 695 600	60 000	0	7 755 600	7 755 600	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	24 381 881	0	30 000	24 351 881	11 954 000	12 397 881
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	39 583 251	177 967	177 967	39 583 251	37 660 251	1 923 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 730 019	117	117	1 730 019	1 730 019	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 730 019	117	117	1 730 019	1 730 019	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 408 000	3 615	3 615	1 408 000	1 408 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	975 000	3 615	3 615	975 000	975 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 800	1 000	1 000	611 800	611 800	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	1 000	1 000	122 000	122 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 684 753	150 615	150 615	28 684 753	26 761 753	1 923 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 684 753	150 615	150 615	28 684 753	26 761 753	1 923 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	120	120	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	120	120	792 000	792 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	36 000	2 500	2 500	36 000	36 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	2 500	2 500	36 000	36 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 287 550	20 000	20 000	4 287 550	4 287 550	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 151 000	20 000	20 000	2 151 000	2 151 000	0
		OGÓŁEM	2 308 686 632	2 547 455	2 512 818	2 308 721 269	2 027 045 654	281 675 615

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 313/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

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.	
6	DIN/286 /WM	801	80120	6050	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021/ Budżet Obywatelski 2021	<u>206 000</u>	441 000		<u>235 000</u>	206 000	<u>206 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						56 547 714	16 027 000	0	235 000	15 792 000	10 173 887	3 500 000	2 118 113	
OGÓŁEM						1 357 460 735	212 710 877	0	235 000	212 475 877	145 197 185	5 814 967	61 463 725	

* 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