

ZARZĄDZENIE NR 488/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 czerwca 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 2.213.672.564 zł, w tym dochody bieżące – 2.057.746.000 zł i dochody majątkowe – 155.926.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.660.577.526 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 553.095.038 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.346.522.564 zł, w tym wydatki bieżące – 2.043.847.185 zł i wydatki majątkowe – 302.675.379 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.681.657.164 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 664.865.400 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, z 2021 r. poz. 1038.

²⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 707, 999, 1627, 1923 i 2203.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 488/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

l 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	1 660 552 784	24 742	0	1 660 577 526	1 573 882 226	86 695 300
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	410 855 776	24 742	0	410 880 518	410 880 518	0
855			RODZINA	402 126 895	24 742	0	402 151 637	402 151 637	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 386 104	24 742	0	81 410 846	81 410 846	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	81 386 104	24 742	0	81 410 846	81 410 846	0
			DOCHODY POWIATU	553 095 038	0	0	553 095 038	483 863 774	69 231 264
			OGÓLEM	2 213 647 822	24 742	0	2 213 672 564	2 057 746 000	155 926 564

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 488/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 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	1 681 797 422	1 123 596	1 263 854	1 681 657 164	1 541 781 146	139 876 018
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 270 896 523	1 098 854	1 263 854	1 270 731 523	1 130 855 505	139 876 018
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 876 970	0	300 000	180 576 970	137 632 743	42 944 227
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 620 500	0	300 000	37 320 500	5 620 000	31 700 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 529 164	71 500	71 500	117 529 164	111 308 404	6 220 760
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 738 439	70 000	15 000	4 793 439	4 793 439	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 535 300	1 500	56 500	29 480 300	23 916 540	5 563 760
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 616 331	273 334	268 334	486 621 331	474 250 732	12 370 599
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	252 756 765	4 000	4 000	252 756 765	245 865 844	6 890 921
	80104	PRZEDSZKOLA	128 837 314	12 500	12 500	128 837 314	124 142 145	4 695 169
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 784 986	9 000	4 000	28 789 986	28 759 986	30 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 538 980	100	100	25 538 980	25 538 980	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 555 599	247 734	247 734	7 555 599	6 801 090	754 509
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 492 715	9 020	9 020	16 492 715	16 492 715	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	9 020	9 020	300 000	300 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 293 548	730 000	600 000	138 423 548	121 331 163	17 092 385
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 784 882	600 000	5 000	11 379 882	4 976 182	6 403 700
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	68 326 452	90 000	0	68 416 452	68 416 452	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 677 615	0	200 000	8 477 615	8 477 615	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 162 838	0	395 000	15 767 838	11 415 838	4 352 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 784 199	40 000	0	4 824 199	2 343 411	2 480 788

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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 554 335	15 000	15 000	1 554 335	1 149 190	405 145
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 493 335	15 000	15 000	1 493 335	1 088 190	405 145
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	410 820 899	24 742	0	410 845 641	410 845 641	0
855		RODZINA	402 126 895	24 742	0	402 151 637	402 151 637	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 386 104	24 742	0	81 410 846	81 410 846	0
		WYDATKI POWIATU	664 700 400	576 800	411 800	664 865 400	502 066 039	162 799 361
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	622 776 078	576 800	411 800	622 941 078	462 064 717	160 876 361
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 577 756	350 000	50 000	95 877 756	7 506 684	88 371 072
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	95 577 756	350 000	50 000	95 877 756	7 506 684	88 371 072
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 790 096	179 800	184 800	343 785 096	302 582 560	41 202 536
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 622 475	8 000	8 000	42 622 475	37 792 475	4 830 000
	80115	TECHNIKA	79 008 477	13 100	13 100	79 008 477	78 648 477	360 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	112 950 253	400	155 400	112 795 253	97 013 253	15 782 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 672 300	1 000	1 000	1 672 300	1 672 300	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 835 363	150 000	0	12 985 363	12 985 363	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 699 006	300	300	1 699 006	1 699 006	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 843 800	2 000	2 000	1 843 800	1 843 800	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 280 661	3 000	3 000	4 280 661	4 280 661	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 273 091	2 000	2 000	40 273 091	20 042 555	20 230 536
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 217 264	47 000	47 000	58 217 264	44 887 040	13 330 224
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	11 084 500	0	35 000	11 049 500	11 049 500	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 835 600	45 000	10 000	7 870 600	7 870 600	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 612 540	2 000	2 000	2 612 540	2 612 540	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 499 772	0	130 000	8 369 772	8 339 772	30 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 398 772	0	130 000	8 268 772	8 268 772	0
		OGÓŁEM	2 346 497 822	1 700 396	1 675 654	2 346 522 564	2 043 847 185	302 675 379

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 488/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 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.	
3		925	92504	6050	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO /2021/	135 000	150 000		15 000	135 000	135 000	A B C		DGK
RAZEM						419 000	420 145	0	15 000	405 145	405 145	0	0	
OGÓŁEM						1 433 396 655	217 684 656	0	15 000	217 669 656	149 956 011	5 714 967	61 998 678	

* 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

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego