

ZARZĄDZENIE NR 526/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 8 lipca 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 2.204.700.416 zł, w tym dochody bieżące – 2.048.573.852 zł i dochody majątkowe – 156.126.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.651.699.378 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 553.001.038 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.337.550.416 zł, w tym wydatki bieżące – 2.034.439.504 zł i wydatki majątkowe – 303.110.912 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.672.779.016 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 664.771.400 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 30.332 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. (17.832 zł) i wykonanie klimatyzacji w sali nr 23 na potrzeby Departamentu Rachunkowości (12.500 zł), 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, 2203 i 2721.

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	1 660 577 526	248 000	9 126 148	1 651 699 378	1 564 804 078	86 895 300
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 181 494	200 000	0	39 381 494	39 111 494	270 000
852			POMOC SPOŁECZNA	23 156 288	200 000	0	23 356 288	23 156 288	200 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000	0	200 000	0	200 000
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	200 000	0	200 000	0	200 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	410 880 518	48 000	9 126 148	401 802 370	401 802 370	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 130 005	48 000	0	3 178 005	3 178 005	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	125 000	48 000	0	173 000	173 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	125 000	48 000	0	173 000	173 000	0
855			RODZINA	402 151 637	0	9 126 148	393 025 489	393 025 489	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	9 150 000	0	9 126 148	23 852	23 852	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 150 000	0	9 126 148	23 852	23 852	0
			DOCHODY POWIATU	553 095 038	0	94 000	553 001 038	483 769 774	69 231 264
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 848 622	0	94 000	39 754 622	37 831 622	1 923 000
855			RODZINA	1 955 129	0	94 000	1 861 129	1 861 129	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	94 000	0	94 000	0	0	0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2021 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2021 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	94 000	0	94 000	0	0	0
			OGÓLEM	2 213 672 564	248 000	9 220 148	2 204 700 416	2 048 573 852	156 126 564

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 526/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 8 lipca 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	1 681 657 164	671 196	9 549 344	1 672 779 016	1 532 467 465	140 311 551
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 270 731 523	623 196	423 196	1 270 931 523	1 130 619 972	140 311 551
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 108 846	15	15	73 108 846	36 596 241	36 512 605
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 631 241	15	15	36 631 241	36 571 241	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 529 164	239 500	227 000	117 541 664	111 123 404	6 418 260
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 259 725	207 500	30 000	78 437 225	77 582 725	854 500
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 793 439	20 000	0	4 813 439	4 813 439	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 480 300	12 000	197 000	29 295 300	23 731 540	5 563 760
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 969 174	17 832	30 332	16 956 674	11 106 674	5 850 000
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 124	17 832	0	24 956	24 956	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 112 050	0	30 332	11 081 718	11 081 718	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 621 331	21 701	21 701	486 621 331	474 250 732	12 370 599
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	252 756 765	17 000	17 000	252 756 765	245 865 844	6 890 921
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 555 599	4 701	4 701	7 555 599	6 801 090	754 509
852		POMOC SPOŁECZNA	89 797 683	200 003	3	89 997 683	89 351 683	646 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 148 188	3	3	7 148 188	7 148 188	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 001 613	200 000	0	6 201 613	5 555 613	646 000
855		RODZINA	25 423 358	20 000	20 000	25 423 358	25 253 358	170 000
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	129 000	20 000	0	149 000	149 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 876 761	0	20 000	2 856 761	2 856 761	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 423 548	86 112	86 112	138 423 548	121 331 163	17 092 385
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 767 838	0	86 112	15 681 726	11 415 838	4 265 888
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 824 199	86 112	0	4 910 311	2 343 411	2 566 900
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 554 335	38 033	38 033	1 554 335	1 111 157	443 178
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 493 335	38 033	38 033	1 493 335	1 050 157	443 178
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	410 845 641	48 000	9 126 148	401 767 493	401 767 493	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 130 005	48 000	0	3 178 005	3 178 005	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	125 000	48 000	0	173 000	173 000	0
855		RODZINA	402 151 637	0	9 126 148	393 025 489	393 025 489	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	9 150 000	0	9 126 148	23 852	23 852	0
		WYDATKI POWIATU	664 865 400	72 777	166 777	664 771 400	501 972 039	162 799 361
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	622 941 078	72 777	72 777	622 941 078	462 064 717	160 876 361
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 785 096	72 777	72 777	343 785 096	302 582 560	41 202 536
	80115	TECHNIKA	79 008 477	38 661	38 661	79 008 477	78 648 477	360 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 921 751	11 147	11 147	10 921 751	10 921 751	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 699 006	40	40	1 699 006	1 699 006	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 273 091	22 929	22 929	40 273 091	20 042 555	20 230 536
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	39 848 622	0	94 000	39 754 622	37 831 622	1 923 000
855		RODZINA	1 955 129	0	94 000	1 861 129	1 861 129	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	94 000	0	94 000	0	0	0
		OGÓŁEM	2 346 522 564	743 973	9 716 121	2 337 550 416	2 034 439 504	303 110 912

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 526/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 8 lipca 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.	
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 /2021/	646 000	446 000	200 000		646 000	446 000	A 200 000 B C		MOPR
RAZEM						646 000	446 000	200 000	0	646 000	446 000	200 000	0	
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	708 888	795 000		86 112	708 888	708 888	A B C		DIN
RAZEM						6 064 179	3 692 000	0	86 112	3 605 888	3 605 888	0	0	
12	DIN/222 /WM	900	90095	6050	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	190 980	83 888	86 112		170 000	170 000	A B C		DIN
RAZEM						5 485 968	2 210 788	86 112	0	2 296 900	2 296 900	0	0	
3		925	92504	6050	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO /2021/	173 033	135 000	38 033		173 033	173 033	A B C		DGK
RAZEM						457 033	405 145	38 033	0	443 178	443 178	0	0	
OGÓŁEM						1 433 634 688	217 669 656	324 145	86 112	217 907 689	149 994 044	5 914 967	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