

ZARZĄDZENIE NR 629/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 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 2021 r. poz.1372) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) 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 2.207.226.649 zł, w tym dochody bieżące – 2.051.100.085 zł i dochody majątkowe – 156.126.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.652.841.948 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 554.384.701 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.340.076.649 zł, w tym wydatki bieżące – 2.036.900.737 zł i wydatki majątkowe – 303.175.912 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.673.921.586 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 666.155.063 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 517.187 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych oraz miejskich (400.000 zł) oraz zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r. (117.187 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Zbigniew Nikitorowicz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236.

²⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 707, 999, 1627, 1923, 2203 i 2721.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 629/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 lipca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

l zł

Dz.	Rozd z.	Para g.	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	1 651 699 378	1 142 570	0	1 652 841 948	1 565 946 648	86 895 300
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	401 802 370	1 142 570	0	402 944 940	402 944 940	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 611 751	798 164	0	3 409 915	3 409 915	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 611 751	798 164	0	3 409 915	3 409 915	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 611 751	798 164	0	3 409 915	3 409 915	0
855			RODZINA	393 025 489	344 406	0	393 369 895	393 369 895	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 410 846	8 247	0	81 419 093	81 419 093	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	81 410 846	8 247	0	81 419 093	81 419 093	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 791	4 159	0	8 950	8 950	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 791	4 159	0	8 950	8 950	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	506 000	332 000	0	838 000	838 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	506 000	332 000	0	838 000	838 000	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	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	553 001 038	1 383 663	0	554 384 701	485 153 437	69 231 264
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 754 622	1 283 664	0	41 038 286	39 115 286	1 923 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 730 019	1 167 802	0	2 897 821	2 897 821	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 730 019	1 167 802	0	2 897 821	2 897 821	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 730 019	1 167 802	0	2 897 821	2 897 821	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 800	65 200	0	677 000	677 000	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	65 200	0	187 200	187 200	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	122 000	65 200	0	187 200	187 200	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 684 753	35 000	0	28 719 753	26 796 753	1 923 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 684 753	35 000	0	28 719 753	26 796 753	1 923 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	26 761 753	35 000	0	26 796 753	26 796 753	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 622	15 662	0	137 284	137 284	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	121 622	15 662	0	137 284	137 284	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	121 622	15 662	0	137 284	137 284	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	679 700	99 999	0	779 699	449 699	330 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	99 999	0	99 999	99 999	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	99 999	0	99 999	99 999	0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	99 999	0	99 999	99 999	0
			OGÓŁEM	2 204 700 416	2 526 233	0	2 207 226 649	2 051 100 085	156 126 564

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 629/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

l 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	1 672 779 016	2 753 609	1 611 039	1 673 921 586	1 533 545 035	140 376 551
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 270 931 523	1 599 039	1 599 039	1 270 931 523	1 130 554 972	140 376 551
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 427 381	29 000	29 000	16 427 381	14 336 480	2 090 901
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 657 330	9 000	9 000	5 657 330	5 657 330	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 352 500	20 000	20 000	8 352 500	7 760 000	592 500
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 842 513	304 000	304 000	3 842 513	3 842 513	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 842 513	304 000	304 000	3 842 513	3 842 513	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 541 664	656 604	256 604	117 941 664	111 498 404	6 443 260
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 995 700	24 000	24 000	3 995 700	3 995 700	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	78 437 225	63 000	63 000	78 437 225	77 557 725	879 500
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 813 439	402 000	2 000	5 213 439	5 213 439	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 295 300	167 604	167 604	29 295 300	23 731 540	5 563 760
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 956 674	117 187	517 187	16 556 674	10 706 674	5 850 000
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 956	117 187	0	142 143	142 143	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 081 718	0	517 187	10 564 531	10 564 531	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 621 331	367 737	367 737	486 621 331	474 250 732	12 370 599
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	252 756 765	300 000	352 000	252 704 765	245 813 844	6 890 921
	80104	PRZEDSZKOLA	128 837 314	13 737	13 737	128 837 314	124 142 145	4 695 169
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 789 986	2 000	2 000	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	52 000	0	25 590 980	25 590 980	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 854 527	61	61	16 854 527	14 384 527	2 470 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 018 024	61	61	1 018 024	188 024	830 000

Dz.	Rozd z.	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
852		POMOC SPOŁECZNA	89 997 683	17 450	17 450	89 997 683	89 351 683	646 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 384 927	16 950	16 950	2 384 927	2 384 927	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 201 613	500	500	6 201 613	5 555 613	646 000
855		RODZINA	25 423 358	82 500	82 500	25 423 358	25 213 358	210 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 856 761	40 000	40 000	2 856 761	2 816 761	40 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 995 240	42 500	42 500	19 995 240	19 825 240	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 423 548	24 500	24 500	138 423 548	121 331 163	17 092 385
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 477 615	4 500	0	8 482 115	8 482 115	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 681 726	0	14 500	15 667 226	11 401 338	4 265 888
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 699 897	0	10 000	1 689 897	274 000	1 415 897
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 910 311	20 000	0	4 930 311	2 363 411	2 566 900
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	401 767 493	1 154 570	12 000	402 910 063	402 910 063	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 611 751	798 164	0	3 409 915	3 409 915	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 611 751	798 164	0	3 409 915	3 409 915	0
855		RODZINA	393 025 489	356 406	12 000	393 369 895	393 369 895	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	311 080 000	12 000	12 000	311 080 000	311 080 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 410 846	8 247	0	81 419 093	81 419 093	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 791	4 159	0	8 950	8 950	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	506 000	332 000	0	838 000	838 000	0
		WYDATKI POWIATU	664 771 400	1 562 952	179 289	666 155 063	503 355 702	162 799 361
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	622 941 078	273 140	173 141	623 041 077	462 164 716	160 876 361
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 692 918	4 000	4 000	10 692 918	10 692 918	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 910 800	4 000	4 000	9 910 800	9 910 800	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 785 096	106 345	106 345	343 785 096	302 582 560	41 202 536
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 622 475	0	550	42 621 925	37 791 925	4 830 000

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
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 799 700	0	17 000	10 782 700	10 782 700	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	882 700	550	0	883 250	883 250	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 985 363	2 500	2 500	12 985 363	12 985 363	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 493 700	25 000	8 000	2 510 700	2 510 700	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 273 091	78 295	78 295	40 273 091	20 042 555	20 230 536
852		POMOC SPOŁECZNA	35 595 288	99 999	0	35 695 287	35 620 287	75 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 818 735	99 999	0	32 918 734	32 843 734	75 000
926		KULTURA FIZYCZNA	345 000	62 796	62 796	345 000	345 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 000	62 796	62 796	345 000	345 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	39 754 622	1 289 812	6 148	41 038 286	39 115 286	1 923 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 730 019	1 167 802	0	2 897 821	2 897 821	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 730 019	1 167 802	0	2 897 821	2 897 821	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 800	65 200	0	677 000	677 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	122 000	65 200	0	187 200	187 200	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 684 753	35 000	0	28 719 753	26 796 753	1 923 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	28 684 753	35 000	0	28 719 753	26 796 753	1 923 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	6 148	6 148	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	6 148	6 148	792 000	792 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 622	15 662	0	137 284	137 284	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	121 622	15 662	0	137 284	137 284	0
		OGÓŁEM	2 337 550 416	4 316 561	1 790 328	2 340 076 649	2 036 900 737	303 175 912