

ZARZĄDZENIE NR 958/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 3 grudnia 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.1372¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305²⁾) 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. 183³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2021 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.246.292.686 zł, w tym dochody bieżące – 2.094.307.126 zł i dochody majątkowe – 151.985.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.707.183.874 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 539.108.812 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.309.714.291 zł, w tym wydatki bieżące – 2.081.245.170 zł i wydatki majątkowe – 228.469.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.674.136.002 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 635.578.289 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Rafał Rudnicki

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

³⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 707, 999, 1627, 1923, 2203, 2721, 3623 i 4113.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 958/21
 Prezydenta Miasta Białegostoku
 z dnia 3 grudnia 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	1 707 183 874	0	0	1 707 183 874	1 600 076 168	107 107 706
			DOCHODY POWIATU	539 105 312	3 500	0	539 108 812	494 230 958	44 877 854
			DOCHODY WŁASNE	30 024 755	3 500	0	30 028 255	30 025 355	2 900
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 790 000	3 500	0	6 793 500	6 793 500	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 790 000	3 500	0	6 793 500	6 793 500	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	20 000	3 500	0	23 500	23 500	0
			OGÓŁEM	2 246 289 186	3 500	0	2 246 292 686	2 094 307 126	151 985 560

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 958/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 3 grudnia 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	1 673 969 730	1 632 713	1 466 441	1 674 136 002	1 563 608 952	110 527 050
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ - GMINA	93 960	430	430	93 960	93 960	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	430	430	80 000	80 000	0
	71035	CMENTARZE	80 000	430	430	80 000	80 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 267 455 376	1 632 283	1 466 011	1 267 621 648	1 157 094 598	110 527 050
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 619 680	100 000	0	154 719 680	138 982 710	15 736 970
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 094 830	100 000	0	21 194 830	5 810 030	15 384 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 719 433	41 000	41 000	77 719 433	37 986 241	39 733 192
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	38 020 828	41 000	41 000	38 020 828	37 921 241	99 587
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 425 214	52 301	52 301	15 425 214	13 856 314	1 568 900
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 539 430	0	52 301	5 487 129	5 487 129	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 863 234	52 301	0	7 915 535	7 450 035	465 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 849 755	372 950	372 950	118 849 755	110 836 395	8 013 360
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 728 439	200	200	5 728 439	5 728 439	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 910 083	372 750	372 750	26 910 083	22 196 323	4 713 760
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 697 450	65 000	65 000	14 697 450	13 054 450	1 643 000
	75406	STRAŻ GRANICZNA	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 558 000	40 000	40 000	12 558 000	11 809 000	749 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 977 926	6 025	112 025	507 871 926	497 752 100	10 119 826
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	259 594 380	6 025	37 025	259 563 380	254 292 219	5 271 161
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 496 856	0	75 000	7 421 856	6 513 360	908 496
851		OCHRONA ZDROWIA	16 916 501	5 879	5 879	16 916 501	15 226 501	1 690 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 595 171	5 879	5 879	8 595 171	8 595 171	0

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	87 832 758	2 442	2 442	87 832 758	86 801 758	1 031 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 235 110	2 442	2 442	2 235 110	2 235 110	0
855		RODZINA	25 765 028	5 844	5 844	25 765 028	25 525 028	240 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	20 305 460	5 844	5 844	20 305 460	20 115 460	190 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 432 498	980 842	808 570	140 604 770	126 643 879	13 960 891
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 921 990	975 842	15 000	11 882 832	7 147 332	4 735 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	72 669 013	0	233 961	72 435 052	72 435 052	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 691 365	0	77 615	6 613 750	6 613 750	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 748 421	0	432 338	14 316 083	10 828 589	3 487 494
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 475 289	5 000	49 656	4 430 633	2 328 633	2 102 000
		WYDATKI POWIATU	635 741 061	224 505	387 277	635 578 289	517 636 218	117 942 071
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	589 196 331	224 505	387 277	589 033 559	473 014 488	116 019 071
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 169 714	0	100 000	59 069 714	7 511 654	51 558 060
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 169 714	0	100 000	59 069 714	7 511 654	51 558 060
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 235 829	3 500	0	17 239 329	1 056 500	16 182 829
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 235 829	3 500	0	17 239 329	1 056 500	16 182 829
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 977 781	141 000	35 000	348 083 781	313 349 203	34 734 578
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	118 353 741	95 000	0	118 448 741	103 545 741	14 903 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 758 280	46 000	35 000	33 769 280	20 077 522	13 691 758
852		POMOC SPOŁECZNA	37 057 250	16 430	16 430	37 057 250	37 031 250	26 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 180	16 430	16 430	1 188 180	1 188 180	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 186 130	200	200	57 186 130	45 512 426	11 673 704
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 593 654	200	200	7 593 654	7 593 654	0
855		RODZINA	15 832 925	63 375	63 375	15 832 925	15 771 625	61 300
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 632 427	63 375	63 375	9 632 427	9 571 127	61 300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 794 022	0	172 272	7 621 750	7 621 750	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 778 022	0	172 272	7 605 750	7 605 750	0
		OGÓŁEM	2 309 710 791	1 857 218	1 853 718	2 309 714 291	2 081 245 170	228 469 121

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 958/21
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 3 grudnia 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		750	75095	6580	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2021/	372 750	372 750			372 750	372 750	A B C		CUI
RAZEM						1 322 750	1 322 750	0	0	1 322 750	1 322 750	0	0	
2	DIN/25 0/WM	801	80101	6050	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkole Podstawowej nr 34 , ul. Pogodna 12 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	326 460	350 000		26 000	324 000	324 000	A B C		DIN
4	DIN/27 6/WM	801	80101	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019	495 000	392 006		5 000	387 006	387 006	A B C		DIN
RAZEM						10 341 443	5 241 161	0	31 000	5 210 161	3 480 161	0	1 730 000	
1	DIN/98/ WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2017-2021/	8 388 055	7 600 000	95 000		7 695 000	4 195 000	A 3 500 000 B C		DIN
RAZEM						55 811 450	14 768 000	95 000	0	14 863 000	10 043 000	3 500 000	1 320 000	
2	DIN/51/ WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2021/	17 226 964	2 366 048	35 000	35 000	2 366 048	1 193 795	A B C	1 172 253	DIN
4	DIN/21 9/WM	801	80195	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	745 760	700 000	11 000		711 000	711 000	A B C		DIN
17	DIN/30 5/WM	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na instalacje fotowoltaiczne w szkołach /2021/	25 000	100 000		75 000	25 000	25 000	A B C		DIN
RAZEM						80 007 019	13 723 656	46 000	110 000	13 659 656	9 815 187	0	3 844 469	
OGÓLEM						1 503 569 929	154 369 853	141 000	141 000	154 369 853	109 758 808	7 009 405	37 601 640	

* 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