

ZARZĄDZENIE NR 27/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) w związku z § 11 pkt 3, 4, 7 i 8 uchwały Nr LXIII/875/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2023 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.243.239.386 zł, w tym dochody bieżące – 2.031.623.230 zł i dochody majątkowe – 211.616.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.662.831.627 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 580.407.759 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2023 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.472.478.594 zł, w tym wydatki bieżące – 2.074.386.494 zł i wydatki majątkowe – 398.092.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.759.727.171 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 712.751.423 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 2023 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

Zbigniew Nikitorowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 662 925 451	0	93 824	1 662 831 627	1 492 160 992	170 670 635
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 208 500	0	93 824	40 114 676	40 114 676	0
852			POMOC SPOŁECZNA	23 491 900	0	93 824	23 398 076	23 398 076	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 462 000	0	93 824	7 368 176	7 368 176	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 462 000	0	93 824	7 368 176	7 368 176	0
			DOCHODY POWIATU	580 350 975	56 849	65	580 407 759	539 462 238	40 945 521
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	40 418 199	56 849	65	40 474 983	39 034 983	1 440 000
852			POMOC SPOŁECZNA	133 900	56 849	65	190 684	190 684	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 500	0	65	1 435	1 435	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 500	0	65	1 435	1 435	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	100 000	56 849	0	156 849	156 849	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 000	56 849	0	156 849	156 849	0
			OGÓŁEM	2 243 276 426	56 849	93 889	2 243 239 386	2 031 623 230	211 616 156

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 759 980 995	113 458	367 282	1 759 727 171	1 486 423 374	273 303 797
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 660 945 097	113 458	367 282	1 660 691 273	1 387 387 476	273 303 797
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 628 951	2 458	2 458	15 628 951	14 373 951	1 255 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 018 041	2 458	2 458	4 018 041	4 018 041	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 798 483	10 000	10 000	142 798 483	127 921 983	14 876 500
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	98 666 979	10 000	0	98 676 979	96 580 479	2 096 500
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 377 000	0	10 000	4 367 000	4 367 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	589 006 365	0	160 000	588 846 365	583 991 747	4 854 618
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 238 614	0	160 000	3 078 614	2 648 614	430 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 162 374	100 000	100 000	17 162 374	16 162 374	1 000 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 119 249	100 000	100 000	10 119 249	10 119 249	0
852		POMOC SPOŁECZNA	103 954 663	1 000	94 824	103 860 839	102 662 117	1 198 722
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 819 000	0	93 824	11 725 176	11 725 176	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 490 000	0	1 000	8 489 000	8 489 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 819 365	1 000	0	8 820 365	7 621 643	1 198 722
		WYDATKI POWIATU	712 534 639	216 908	124	712 751 423	587 963 120	124 788 303
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	667 819 540	160 000	0	667 979 540	544 631 237	123 348 303
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	396 516 551	160 000	0	396 676 551	356 581 348	40 095 203
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 826 965	160 000	0	25 986 965	7 735 762	18 251 203

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	40 418 199	56 908	124	40 474 983	39 034 983	1 440 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 066 300	59	59	1 066 300	1 066 300	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 066 300	59	59	1 066 300	1 066 300	0
852		POMOC SPOŁECZNA	133 900	56 849	65	190 684	190 684	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 500	0	65	1 435	1 435	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	100 000	56 849	0	156 849	156 849	0
		OGÓŁEM	2 472 515 634	330 366	367 406	2 472 478 594	2 074 386 494	398 092 100

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 stycznia 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023 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 2023	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2023	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.	
4	DIN/344/WM	801	80104	6050	Wykonanie przyłącza co i instalacji ciepłej wody wraz z modernizacją łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 14 , Al. J. Piłsudskiego <u>20/4</u> /2023/	450 000	450 000			450 000	450 000	A B C		DIN
5	DIN/345/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 14 , Al. J. Piłsudskiego <u>20/4</u> /2023/	300 000	300 000			300 000	300 000	A B C		DIN
RAZEM						26 100 608	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	
2	DIN/279/WM	801	80195	6050	Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2023/	1 073 409	500 000	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	500 000	500 000	A B C		DIN
RAZEM						58 343 874	18 681 203	160 000	160 000	18 681 203	14 107 083	0	4 574 120	
OGÓŁEM						1 476 440 762	271 489 481	160 000	160 000	271 489 481	188 275 011	38 075 031	45 139 439	

* 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