

ZARZĄDZENIE NR 403/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 10 maja 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. 40¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634²⁾) 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 751³⁾) zarządzam, co następuje:

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

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.280.396.043 zł, w tym dochody bieżące – 2.056.732.051 zł i dochody majątkowe – 223.663.992 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.691.302.318 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 589.093.725 zł.

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

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.501.989.502 zł, w tym wydatki bieżące – 2.090.495.914 zł i wydatki majątkowe – 411.493.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.780.709.808 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 721.279.694 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

³⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1518 i 2321.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 403/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 10 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	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	1 690 575 073	727 245	0	1 691 302 318	1 508 845 479	182 456 839
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 047 212	125 500	0	41 172 712	41 172 712	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 455 821	125 500	0	17 581 321	17 581 321	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	84 000	0	84 000	84 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	84 000	0	84 000	84 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	11 500	0	11 500	11 500	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	11 500	0	11 500	11 500	0
	80104		PRZEDSZKOLA	17 455 821	30 000	0	17 485 821	17 485 821	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	17 455 821	30 000	0	17 485 821	17 485 821	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	98 792 179	601 745	0	99 393 924	99 393 924	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 052 552	601 745	0	3 654 297	3 654 297	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 798 343	591 700	0	3 390 043	3 390 043	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 798 343	591 700	0	3 390 043	3 390 043	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 209	10 045	0	24 254	24 254	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	14 209	10 045	0	24 254	24 254	0
			DOCHODY POWIATU	589 011 725	82 000	0	589 093 725	547 886 572	41 207 153
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	13 007 116	82 000	0	13 089 116	8 745 116	4 344 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 413 116	82 000	0	4 495 116	151 116	4 344 000
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	7 000	0	7 000	7 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	7 000	0	7 000	7 000	0
	80115		TECHNIKA	0	48 000	0	48 000	48 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	48 000	0	48 000	48 000	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	3 000	0	3 000	3 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	3 000	0	3 000	3 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 344 000	24 000	0	4 368 000	24 000	4 344 000
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	24 000	0	24 000	24 000	0
			OGÓŁEM	2 279 586 798	809 245	0	2 280 396 043	2 056 732 051	223 663 992

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 403/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 10 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	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	1 779 977 563	804 620	72 375	1 780 709 808	1 492 906 255	287 803 553
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 681 095 856	202 875	72 375	1 681 226 356	1 393 422 803	287 803 553
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 267 845	41 000	41 000	130 267 845	50 976 562	79 291 283
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 293 772	41 000	41 000	57 293 772	0	57 293 772
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 045 432	161 875	31 375	591 175 932	585 968 861	5 207 071
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	298 294 319	105 000	21 000	298 378 319	295 590 907	2 787 412
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 898 697	14 375	2 875	12 910 197	12 910 197	0
	80104	PRZEDSZKOLA	143 763 634	42 500	7 500	143 798 634	142 257 034	1 541 600
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	98 671 707	601 745	0	99 273 452	99 273 452	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 052 552	601 745	0	3 654 297	3 654 297	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 798 343	591 700	0	3 390 043	3 390 043	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 209	10 045	0	24 254	24 254	0
		WYDATKI POWIATU	721 202 694	102 500	25 500	721 279 694	597 589 659	123 690 035
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	669 138 325	102 500	25 500	669 215 325	546 965 290	122 250 035
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 680 575	102 500	25 500	399 757 575	358 920 740	40 836 835
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 163 356	8 750	1 750	42 170 356	42 170 356	0
	80115	TECHNIKA	103 291 917	60 000	12 000	103 339 917	103 339 917	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 503 428	3 750	750	17 506 428	17 506 428	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	146 563 342	30 000	11 000	146 582 342	124 143 342	22 439 000
		OGÓLEM	2 501 180 257	907 120	97 875	2 501 989 502	2 090 495 914	411 493 588

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 403/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 10 maja 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.	
16		700	70095	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Białówny 11 /2022-2023/	491 000	449 000	41 000		490 000	490 000	A B C		ZMK
24		700	70095	6050	Przebudowa murów oporowych i nawierzchni podjazdów do garaży przy ul. Malmeda 10 /2022-2023/	359 000	399 000		41 000	358 000	358 000	A B C		ZMK
RAZEM						156 925 771	57 293 772	41 000	41 000	57 293 772	22 993 980	32 259 792	2 040 000	
5	DIN/34 5/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 14 , Al. J. Piłsudskiego 20/4 /2023/	305 000	300 000	5 000		305 000	305 000	A B C		DIN
RAZEM						25 942 276	1 060 600	5 000	0	1 065 600	1 065 600	0	0	
6	DIN/34 6/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023/	125 000	130 000		5 000	125 000	125 000	A B C		DIN
RAZEM						56 968 873	22 444 000	0	5 000	22 439 000	18 095 000	4 344 000	0	
OGÓLEM						1 543 229 148	285 033 758	46 000	46 000	285 033 758	190 033 406	42 144 613	52 855 739	

* 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