

ZARZĄDZENIE NR 1008/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270²⁾) w związku z § 11 pkt 3, 4, 7 i 8 uchwały Nr LXXVII/1072/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 368³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2024 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.744.243.873 zł, w tym dochody bieżące – 2.588.131.488 zł i dochody majątkowe – 156.112.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.002.263.303 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 741.980.570 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2024 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.917.984.252 zł, w tym wydatki bieżące – 2.586.368.514 zł i wydatki majątkowe – 331.615.738 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.081.001.604 zł;

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 836.982.648 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 2024 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 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024 r. poz. 858 i 1089.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 924, 1376, 1998, 2611, 2784 i 3198.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1008/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 4 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	2 002 624 514	1 340 773	1 701 984	2 002 263 303	1 864 630 148	137 633 155
			Własne	815 778 367	612 000	0	816 390 367	686 708 613	129 681 754
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500	13 000	0	59 500	59 500	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 500	13 000	0	59 500	59 500	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 500	13 000	0	59 500	59 500	0
855			Rodzina	11 178 497	599 000	0	11 777 497	11 777 497	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 200	593 000	0	4 412 200	4 412 200	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 138 000	593 000	0	2 731 000	2 731 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000	6 000	0	70 000	70 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000	6 000	0	66 000	66 000	0
			Dotacje na zadania zlecone	121 888 905	43 773	0	121 932 678	121 932 678	0
855			Rodzina	103 250 648	43 773	0	103 294 421	103 294 421	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 605 969	42 500	0	101 648 469	101 648 469	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 865	42 500	0	67 365	67 365	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 679	1 273	0	12 952	12 952	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 679	1 273	0	12 952	12 952	0
			Dotacje na zadania własne	77 351 617	685 000	1 701 984	76 334 633	72 697 661	3 636 972
801			Oświata i wychowanie	42 868 635	35 000	0	42 903 635	42 903 635	0
	80101		Szkoły podstawowe	132 000	35 000	0	167 000	167 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000	35 000	0	167 000	167 000	0
852			Pomoc społeczna	28 450 902	650 000	1 701 984	27 398 918	27 398 918	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 901 984	0	1 701 984	5 200 000	5 200 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 901 984	0	1 701 984	5 200 000	5 200 000	0
	85216		Zasiłki stałe	9 620 000	650 000	0	10 270 000	10 270 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 620 000	650 000	0	10 270 000	10 270 000	0
			DOCHODY POWIATU	741 966 570	14 000	0	741 980 570	723 501 340	18 479 230
			Dotacje na zadania własne	13 368 935	14 000	0	13 382 935	12 388 935	994 000
801			Oświata i wychowanie	454 627	14 000	0	468 627	224 627	244 000
	80115		Technika	12 000	14 000	0	26 000	26 000	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	14 000	0	26 000	26 000	0
			OGÓŁEM POWIAT	741 966 570	14 000	0	741 980 570	723 501 340	18 479 230
			OGÓŁEM GMINA	2 002 624 514	1 340 773	1 701 984	2 002 263 303	1 864 630 148	137 633 155
			OGÓŁEM	2 744 591 084	1 354 773	1 701 984	2 744 243 873	2 588 131 488	156 112 385

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1008/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 4 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	2 081 262 815	1 489 655	1 750 866	2 081 001 604	1 805 101 397	275 900 207
		Własne	1 863 915 121	760 882	48 882	1 864 627 121	1 597 244 890	267 382 231
750		Administracja publiczna	174 609 351	40 132	40 132	174 609 351	153 289 399	21 319 952
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 350	40 000	40 000	1 520 350	1 520 350	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 027 650	56	56	6 027 650	6 027 650	0
	75095	Pozostała działalność	50 599 315	76	76	50 599 315	30 258 863	20 340 452
801		Oświata i wychowanie	684 095 251	108 750	8 750	684 195 251	677 710 976	6 484 275
	80101	Szkoły podstawowe	361 412 744	108 750	8 750	361 512 744	358 895 976	2 616 768
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 494 164	13 000	0	5 507 164	5 507 164	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 100	13 000	0	222 100	222 100	0
855		Rodzina	36 321 685	599 000	0	36 920 685	36 470 912	449 773
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 000	593 000	0	3 448 000	3 448 000	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000	6 000	0	70 000	70 000	0
		Dotacje na zadania zlecone	121 839 723	43 773	0	121 883 496	121 883 496	0
855		Rodzina	103 250 648	43 773	0	103 294 421	103 294 421	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 605 969	42 500	0	101 648 469	101 648 469	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	11 679	1 273	0	12 952	12 952	0
		Dotacje na zadania własne	77 351 617	685 000	1 701 984	76 334 633	72 697 661	3 636 972
801		Oświata i wychowanie	42 868 635	35 000	0	42 903 635	42 903 635	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80101	Szkoły podstawowe	132 000	35 000	0	167 000	167 000	0
852		Pomoc społeczna	28 450 902	650 000	1 701 984	27 398 918	27 398 918	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 901 984	0	1 701 984	5 200 000	5 200 000	0
	85216	Zasiłki stałe	9 620 000	650 000	0	10 270 000	10 270 000	0
		WYDATKI POWIATU	837 068 648	17 500	103 500	836 982 648	781 267 117	55 715 531
		Własne	733 514 140	3 500	103 500	733 414 140	698 253 776	35 160 364
801		Oświata i wychowanie	519 593 353	3 500	103 500	519 493 353	491 796 301	27 697 052
	80115	Technika	150 530 560	3 500	3 500	150 530 560	150 530 560	0
	80195	Pozostała działalność	21 183 106	0	100 000	21 083 106	1 066 254	20 016 852
		Dotacje na zadania własne	13 368 935	14 000	0	13 382 935	12 388 935	994 000
801		Oświata i wychowanie	454 627	14 000	0	468 627	224 627	244 000
	80115	Technika	12 000	14 000	0	26 000	26 000	0
		OGÓŁEM POWIAT	837 068 648	17 500	103 500	836 982 648	781 267 117	55 715 531
		OGÓŁEM GMINA	2 081 262 815	1 489 655	1 750 866	2 081 001 604	1 805 101 397	275 900 207
		OGÓŁEM	2 918 331 463	1 507 155	1 854 366	2 917 984 252	2 586 368 514	331 615 738

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1008/24
 Prezydenta Miasta Białegostoku
 z dnia 4 września 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	Korekta		Planowane wydatki			
						zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2024	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.
80101					3 371 768	100 000	0	3 471 768	2 471 768	1 000 000	0
	DIN/300/W M			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Mieszka I 18 - Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki "Szkolny Hades"/2021-2024/ Budżet Obywatelski 2021	1 349 618	100 000	0	1 449 618	449 618	1 000 000	0
		6050			1 349 618	100 000	0	1 449 618	449 618	1 000 000	0
			DIN		1 349 618	100 000	0	1 449 618	449 618	1 000 000	0
80195					23 911 724	0	100 000	23 811 724	23 245 252	566 472	0
	DIN/232/W M			Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	7 800 000	0	100 000	7 700 000	7 700 000	0	0
		6050			7 800 000	0	100 000	7 700 000	7 700 000	0	0
			DIN		7 800 000	0	100 000	7 700 000	7 700 000	0	0
				OGÓŁEM	267 817 801	100 000	100 000	267 817 801	250 618 381	15 179 444	2 019 976