

ZARZĄDZENIE NR 1092/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/58/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 491³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.224.704.325 zł, w tym dochody bieżące – 1.851.500.660 zł i dochody majątkowe – 373.203.665 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.586.533.951 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 638.170.374 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2019 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.404.975.441 zł, w tym wydatki bieżące – 1.815.446.068 zł i wydatki majątkowe – 589.529.373 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.587.806.470 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 817.168.971 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 2019 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Białegostoku

Rafał Rudnicki

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020.

³⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2474, 2622, 2827, 3106, 3730, 4880 i 5378.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 585 928 958	604 993	0	1 586 533 951	1 430 592 293	155 941 658
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	333 023 124	604 993	0	333 628 117	333 628 117	0
855			RODZINA	322 733 952	604 993	0	323 338 945	323 338 945	0
	85501		WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	231 845 966	588 498	0	232 434 464	232 434 464	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	231 845 966	588 498	0	232 434 464	232 434 464	0
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	80 519 989	16 495	0	80 536 484	80 536 484	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	80 519 989	16 495	0	80 536 484	80 536 484	0
			DOCHODY POWIATU	638 172 583	2 539	4 748	638 170 374	420 908 367	217 262 007
			DOCHODY WŁASNE	26 359 724	2 539	0	26 362 263	26 306 171	56 092
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	428	2 539	0	2 967	2 967	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	428	2 539	0	2 967	2 967	0
		0900	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	159	0	159	159	0
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEGALNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2 380	0	2 380	2 380	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 559 438	0	4 748	8 554 690	8 511 850	42 840

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2019 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	8 345 629	0	4 748	8 340 881	8 298 041	42 840
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 345 629	0	4 748	8 340 881	8 298 041	42 840
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	8 302 789	0	4 748	8 298 041	8 298 041	0
			OGÓŁEM	2 224 101 541	607 532	4 748	2 224 704 325	1 851 500 660	373 203 665

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 586 890 701	2 803 526	1 887 757	1 587 806 470	1 390 436 212	197 370 258
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 253 634 556	2 170 558	1 859 782	1 253 945 332	1 056 575 074	197 370 258
600		TRANSPORT I Ł CZNO	222 768 022	6 000	6 000	222 768 022	134 731 331	88 036 691
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	56 135 843	6 000	6 000	56 135 843	7 783 963	48 351 880
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 730 304	204 600	204 600	74 730 304	37 705 100	37 025 204
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	37 851 000	204 600	204 600	37 851 000	37 690 100	160 900
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 621 474	1 154 000	954 000	116 821 474	105 461 761	11 359 713
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 524 840	0	900 000	2 624 840	2 624 840	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 053 902	1 152 600	52 600	78 153 902	72 708 583	5 445 319
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 026 962	1 400	1 400	30 026 962	24 112 568	5 914 394
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 896 260	744 990	658 102	457 983 148	445 264 854	12 718 294
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	215 666 821	611 590	240 547	216 037 864	208 294 188	7 743 676
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 786 993	4 000	38 074	7 752 919	7 752 919	0
	80104	PRZEDSZKOLA	130 067 982	74 000	158 285	129 983 697	127 079 197	2 904 500
	80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	318 017	0	1 300	316 717	316 717	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 342 100	28 000	28 000	1 342 100	1 342 100	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	26 516 696	16 000	33 216	26 499 480	26 298 262	201 218
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 457 756	400	87 260	19 370 896	19 370 896	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 513 518	0	62 920	19 450 598	19 450 598	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 144 828	11 000	8 500	6 147 328	4 278 428	1 868 900
851		OCHRONA ZDROWIA	21 750 179	32 180	32 180	21 750 179	13 605 250	8 144 929

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 470 000	1 200	1 200	2 470 000	2 470 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 340 284	17 000	17 000	7 340 284	7 340 284	0
	85158	IZBY WYTRZE WIE	2 558 000	13 980	13 980	2 558 000	2 558 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 417 930	3 500	0	16 421 430	16 421 430	0
	85401	WIETLICE SZKOLNE	12 324 400	3 500	0	12 327 900	12 327 900	0
855		RODZINA	23 808 908	4 900	4 900	23 808 908	23 291 929	516 979
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 411 949	1 900	1 900	3 411 949	3 230 949	181 000
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	88 534	3 000	3 000	88 534	88 534	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 699 409	20 388	0	25 719 797	20 289 087	5 430 710
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 383 874	20 388	0	6 404 262	4 348 262	2 056 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	333 023 124	632 968	27 975	333 628 117	333 628 117	0
751		URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	1 929 838	414	414	1 929 838	1 929 838	0
	75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 573	414	414	56 573	56 573	0
855		RODZINA	322 733 952	632 554	27 561	323 338 945	323 338 945	0
	85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	231 845 966	588 698	200	232 434 464	232 434 464	0
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	80 519 989	32 095	15 600	80 536 484	80 536 484	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	9 685 950	11 761	11 761	9 685 950	9 685 950	0
		WYDATKI POWIATU	817 481 956	557 708	870 693	817 168 971	425 009 856	392 159 115
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	773 354 222	500 077	813 062	773 041 237	380 942 122	392 099 115
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 127 560	0	200 000	9 927 560	9 927 560	0
	75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	779 660	0	200 000	579 660	579 660	0
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	669 672	2 539	0	672 211	672 211	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	200 328	2 539	0	202 867	202 867	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	262 365 159	463 799	550 687	262 278 271	237 039 781	25 238 490
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	28 103 357	32 000	53 511	28 081 846	27 938 446	143 400
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 753 762	0	1 984	2 751 778	2 751 778	0
	80115	TECHNIKA	63 956 926	38 700	92 017	63 903 609	63 903 609	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2019 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 385 825	0	9 866	11 375 959	11 375 959	0
	80117	BRANOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	7 551 721	20 099	70 000	7 501 820	7 501 820	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE	80 937 809	283 500	141 679	81 079 630	78 376 183	2 703 447
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE SPECJALNE	886 249	0	5 000	881 249	881 249	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 736 750	1 000	4 000	1 733 750	1 733 750	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 167 339	53 500	16 200	8 204 639	8 204 639	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 383 560	11 000	60 767	9 333 793	7 286 708	2 047 085
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 633 554	0	3 963	1 629 591	1 629 591	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	915 600	10 000	10 000	915 600	915 600	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 104 195	0	10 900	2 093 295	2 093 295	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANOWYCH SZKOŁACH I I I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANZOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 136 824	0	54 300	4 082 524	4 082 524	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 088 121	14 000	16 500	12 085 621	12 085 621	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 935 953	0	4 748	32 931 205	31 466 552	1 464 653
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 434 573	0	4 748	30 429 825	28 965 172	1 464 653
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 830 877	33 739	37 239	42 827 377	38 300 177	4 527 200
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 189 050	3 000	0	5 192 050	4 177 050	1 015 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 932 907	2 000	3 679	10 931 228	9 216 228	1 715 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 212 862	8 500	1 821	6 219 541	6 219 541	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	11 948 105	5 000	25 500	11 927 605	10 130 405	1 797 200
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 845 145	10 500	1 500	1 854 145	1 854 145	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	79 900	4 739	4 739	79 900	79 900	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 961 900	0	20 388	35 941 512	17 570 270	18 371 242
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 608 130	0	20 388	17 587 742	0	17 587 742
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	42 332 075	57 631	57 631	42 332 075	42 282 075	50 000

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2019 r. po zmianie</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	24 553 197	57 630	57 630	24 553 197	24 503 197	50 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 503 197	57 630	57 630	24 503 197	24 503 197	0
851		OCHRONA ZDROWIA	71 819	1	1	71 819	71 819	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WNIOSKI DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 819	1	1	71 819	71 819	0
		OGÓŁEM	2 404 372 657	3 361 234	2 758 450	2 404 975 441	1 815 446 068	589 529 373

Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 1092/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 13 grudnia 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2019	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2019 po korekcie	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.	
1	ZDI/48/ WM	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową boczniczy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /2012-2019/	<u>39 360 256</u>	17 608 130		<u>20 388</u>	17 587 742	<u>15 587 742</u>	A 2 000 000 B C	DIN	
RAZEM						42 102 356	19 664 130	0	20 388	19 643 742	17 643 742	2 000 000	0	0
OGÓŁEM						1 922 892 555	489 477 362	0	20 388	489 456 974	241 353 487	12 623 132	235 480 355	

* 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