

ZARZĄDZENIE NR 476/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) w związku z § 12 pkt 3, 4 i 8 uchwały Nr XVIII/269/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 354²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.198.497.896 zł, w tym dochody bieżące – 1.920.599.779 zł i dochody majątkowe – 277.898.117 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.603.687.004 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 594.810.892 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.371.292.386 zł, w tym wydatki bieżące – 1.902.637.560 zł i wydatki majątkowe – 468.654.826 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.633.365.707 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 737.926.679 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 146.945 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty sądowej oraz wynajem dodatkowych pomieszczeń, 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 2020 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 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 896, 1461, 1953 i 2202.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 476/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 28 maja 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 603 678 756	8 248	0	1 603 687 004	1 467 048 399	136 638 605
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	346 897 751	8 248	0	346 905 999	346 905 999	0
855			RODZINA	341 167 642	8 248	0	341 175 890	341 175 890	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 407 361	8 248	0	78 415 609	78 415 609	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	78 407 361	8 248	0	78 415 609	78 415 609	0
			DOCHODY POWIATU	594 806 947	3 945	0	594 810 892	453 551 380	141 259 512
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	1 786 335	3 945	0	1 790 280	1 790 280	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 035	3 945	0	10 980	10 980	0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 035	3 945	0	10 980	10 980	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 035	3 945	0	10 980	10 980	0
			OGÓŁEM	2 198 485 703	12 193	0	2 198 497 896	1 920 599 779	277 898 117

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 476/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 28 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 633 532 735	954 810	1 121 838	1 633 365 707	1 435 989 736	197 375 971
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 286 351 089	868 249	1 043 525	1 286 175 813	1 088 799 842	197 375 971
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 660 960	106	106	68 660 960	36 785 570	31 875 390
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 765 570	106	106	36 765 570	36 745 570	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 888 192	266 785	119 840	125 035 137	119 852 047	5 183 090
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000	0	40 000	960 000	960 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 719 372	256 945	70 000	76 906 317	75 343 317	1 563 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 931 780	9 840	9 840	39 931 780	36 311 690	3 620 090
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 875 450	20 000	20 000	12 875 450	12 381 450	494 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 655 000	20 000	20 000	11 655 000	11 161 000	494 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 219 377	0	146 945	10 072 432	10 072 432	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 219 377	0	146 945	10 072 432	10 072 432	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 060 177	296 000	463 576	480 892 601	461 087 670	19 804 931
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 545 710	50 000	463 576	240 132 134	233 786 745	6 345 389
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 147 886	16 000	0	9 163 886	9 163 886	0
	80104	PRZEDSZKOLA	149 309 036	130 000	0	149 439 036	137 070 438	12 368 598
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 486 178	100 000	0	29 586 178	29 558 400	27 778
852		POMOC SPOŁECZNA	81 499 698	103 852	103 852	81 499 698	81 464 698	35 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 797 438	100 832	100 832	23 797 438	23 762 438	35 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 372 300	3 020	3 020	5 372 300	5 372 300	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 088 093	0	7 700	17 080 393	17 080 393	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 924 717	0	7 700	13 917 017	13 917 017	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		RODZINA	31 328 883	144 951	144 951	31 328 883	22 028 883	9 300 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 825 670	4 769	4 769	2 825 670	2 825 670	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	25 841 500	140 182	140 182	25 841 500	16 541 500	9 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 701 729	5 691	5 691	108 701 729	92 656 498	16 045 231
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 879 785	5 691	5 691	1 879 785	1 879 785	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 130 851	15 864	15 864	1 130 851	1 025 851	105 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 018 851	15 864	15 864	1 018 851	913 851	105 000
926		KULTURA FIZYCZNA	36 894 838	15 000	15 000	36 894 838	27 617 680	9 277 158
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 602 680	15 000	15 000	6 602 680	6 602 680	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	346 897 751	86 561	78 313	346 905 999	346 905 999	0
855		RODZINA	341 167 642	86 561	78 313	341 175 890	341 175 890	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	253 516 000	78 313	78 313	253 516 000	253 516 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 407 361	8 248	0	78 415 609	78 415 609	0
		WYDATKI POWIATU	737 747 458	732 361	553 140	737 926 679	466 647 824	271 278 855
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	1 786 335	3 945	0	1 790 280	1 790 280	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 035	3 945	0	10 980	10 980	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 035	3 945	0	10 980	10 980	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	701 585 888	514 472	339 196	701 761 164	430 547 309	271 213 855
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 594 090	203 246	35 670	319 761 666	279 149 344	40 612 322
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	33 555 052	54 000	18 000	33 591 052	33 481 052	110 000
	80115	TECHNIKA	74 854 841	80 000	0	74 934 841	74 934 841	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 312 673	1 000	0	11 313 673	11 313 673	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 673 591	2 500	0	13 676 091	13 676 091	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 866 163	43 000	0	98 909 163	94 181 163	4 728 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 104 922	3 000	0	10 107 922	10 091 922	16 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	2 001 810	180	180	2 001 810	2 001 810	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	29 437	76	0	29 513	29 513	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 376 122	2 000	0	2 378 122	2 378 122	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 077 879	17 490	17 490	52 077 879	16 319 557	35 758 322
852		POMOC SPOŁECZNA	32 043 184	146 471	146 471	32 043 184	31 793 184	250 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 392 396	146 471	146 471	29 392 396	29 142 396	250 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 839 883	133 100	125 400	46 847 583	41 390 583	5 457 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 551 506	8 000	34 600	5 524 906	3 964 906	1 560 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 868 323	27 000	30 100	12 865 223	10 675 223	2 190 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 221 774	71 000	20 100	7 272 674	7 272 674	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	13 344 414	21 000	40 600	13 324 814	11 757 814	1 567 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	558 324	1 600	0	559 924	559 924	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 248 184	4 500	0	2 252 684	2 112 684	140 000
855		RODZINA	17 398 855	31 655	31 655	17 398 855	17 398 855	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 822 082	31 655	31 655	10 822 082	10 822 082	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	34 375 235	213 944	213 944	34 375 235	34 310 235	65 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 575 464	213 444	213 444	24 575 464	24 575 464	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 575 464	213 444	213 444	24 575 464	24 575 464	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	500	500	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	500	500	792 000	792 000	0
		OGÓŁEM	2 371 280 193	1 687 171	1 674 978	2 371 292 386	1 902 637 560	468 654 826

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 476/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 28 maja 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020 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 2020	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2020	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		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020/	<u>50 000</u>	55 000		<u>5 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	A B C		DGK
2		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020/	<u>55 000</u>	60 000		<u>5 000</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	A B C		DGK
RAZEM						105 000	115 000	0	10 000	105 000	105 000	0	0	
OGÓŁEM						1 467 335 948	377 223 553	0	10 000	377 213 553	199 174 090	5 595 226	172 444 237	

* 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