

ZARZĄDZENIE NR 12/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) oraz §11 Uchwały Nr XIII/103/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2020, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 97 125 203 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 87 285 774 zł,

b) majątkowe w wysokości 9 839 429 zł ,

2. wydatki budżetowe – 98 047 320 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 83 046 804 zł,

b) majątkowe w wysokości 15 000 516 zł .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 27 stycznia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Poroz. z JST								
bieżące								
				bieżące razem:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne								
bieżące								
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	14 622,00	14 622,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 622,00	14 622,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	14 622,00	14 622,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	14 622,00	14 622,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 622,00	14 622,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	4 355,00	4 355,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	4 355,00	4 355,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 355,00	4 355,00	
				bieżące razem:	63 855 447,00	0,00	4 355,00	63 859 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 768 559,00	0,00	14 622,00	5 783 181,00	

majątkowe								
				majątkowe razem:	9 839 429,00	0,00	0,00	9 839 429,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 242 129,00	0,00	0,00	7 242 129,00
				Ogółem:	73 694 876,00	0,00	4 355,00	73 699 231,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				13 010 688,00	0,00	14 622,00	13 025 310,00

Poroz. z AR								
bieżące								
				bieżące razem:	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone								
bieżące								
852			Pomoc społeczna		70 000,00	0,00	6 000,00	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
				bieżące razem:	23 372 500,00	0,00	6 000,00	23 378 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:	23 372 500,00	0,00	6 000,00	23 378 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem					87 260 797,00	0,00	24 977,00	87 285 774,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 768 559,00	0,00	14 622,00	5 783 181,00
Plan dochodów majątkowych ogółem					9 839 429,00	0,00	0,00	9 839 429,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 242 129,00	0,00	0,00	7 242 129,00
Plan dochodów ogółem					97 100 226,00	0,00	24 977,00	97 125 203,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				13 010 688,00	0,00	14 622,00	13 025 310,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 27 stycznia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
630		Turystyka	przed zmianą	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	395 500,00	395 500,00	195 500,00	7 100,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 613,00	- 1 613,00	- 1 613,00	0,00	- 1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 500,00	395 500,00	195 500,00	8 713,00	186 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	7 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 713,00	9 713,00	9 713,00	8 713,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	340 200,00	340 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 1 613,00	- 1 613,00	- 1 613,00	0,00	- 1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	338 587,00	338 587,00	138 587,00	0,00	138 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 1 613,00	- 1 613,00	- 1 613,00	0,00	- 1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	126 387,00	126 387,00	126 387,00	0,00	126 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	42 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	56 772,00	56 772,00	42 150,00	0,00	42 150,00	0,00	0,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	23 372 500,00	23 372 500,00	1 046 404,00	943 868,00	102 536,00	0,00	22 326 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	- 5 967,00	- 5 967,00	- 5 967,00	- 5 827,00	- 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	16 312,00	16 312,00	10 432,00	5 301,00	5 131,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:	po zmianach	23 382 845,00	23 382 845,00	1 050 869,00	943 342,00	107 527,00	0,00	22 331 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

Rozdział 63095

- zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”, zwiększenie środków na wynagrodzenie za obsługę księgową na podstawie umowy zlecenie 3.000 zł.

Rozdział 70004 i 70005

- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej 1.613 zł.

Rozdział 71004

- zwiększenie środków na realizację projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” 14.622 zł;

Rozdział 75011

- zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom realizującym zadania zlecone 10 zł oraz na wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za usługi tapicerowania tac na medale do USC 140 zł.

Rozdział 75101

- zwiększenie środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców w 2020 r. 4.355 zł.

Rozdział 80101

- dokonano zmian dotyczących realizacji projektu "Moja szkoła" pomniejszając plan Urzędu Miasta Hajnówka o kwotę 440 479 zł, a zwiększając plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 168.300 zł, Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 169.200 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 102.979 zł.

Rozdział 80104

- dokonano zmian dotyczących realizacji projektu "Moje przedszkole" pomniejszając plan Urzędu Miasta Hajnówka o kwotę 25.402 zł, a zwiększając plan wydatków Przedszkola nr 1 o kwotę 25.402 zł,
- dokonano zmian w planie wydatków Przedszkola nr 1 na podstawie pism Dyrektora o nr P1.0717.3/2020 z dn.09.01.2020, P1.0717.5/2020 z dn.13.01.2020, P1.0717.10/2020 z dn.23.01.2020,
- dokonano zmian w planie wydatków Przedszkola nr 3 na podstawie pisma Dyrektora z dn.22.01.2020 dotyczących przeniesienia planu z rozdziału 80104 na rozdział 80149.

Rozdział 80113 i 80146

- zabezpieczenie środków na dowóz niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych 5.634 zł.

Rozdział 85153 i 85154

- dokonano zmian w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85215

- zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na wydatki związane z obsługą tego zadania.

Rozdział 85295

- zmniejszono plan Urzędu Miasta Hajnówka o kwotę 20.000 zł zwiększając plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na prowadzenie magazynu żywności.

Rozdział 85395

- dokonano zmian dotyczących realizacji projektu "Hej do przodu", na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr KS.3011.02.2020.ES z dn.20.01.2020.

Rozdział 85502

- dokonano zmian na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr KS.3011.1.2020.ES z dn.20.01.2020.

Rozdział 85505

- dokonano zmian dotyczących realizacji projektu " Nowe miejsca żłobkowe" pomniejszając plan Urzędu Miasta Hajnówka, a zwiększając plan wydatków Żłobka Samorządowego o kwotę 238.000 zł.