

ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 4 grudnia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 15zo pkt 1 w zw. art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, poz. 2112 i poz. 2123) 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 101.692.291 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 91.347.272 zł,

b) majątkowe w wysokości 10.345.019 zł,

2. wydatki budżetowe – 105.756.118 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 89.361.586 zł,

b) majątkowe w wysokości 16.384.532 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Poroz. z JST								
bieżące								
				bieżące razem:	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
			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:	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
			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								
758			Różne rozliczenia	18 185 952,00	0,00	84 000,00	18 269 952,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 282 800,00	0,00	84 000,00	14 366 800,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 282 800,00	0,00	84 000,00	14 366 800,00	
				bieżące razem:	64 190 296,00	0,00	84 000,00	64 274 296,00
			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	6 331 721,00	0,00	0,00	6 331 721,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	10 345 019,00	0,00	0,00	10 345 019,00
			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	5 232 028,00	0,00	0,00	5 232 028,00	
				Ogółem:	74 535 315,00	0,00	84 000,00	74 619 315,00
			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	11 563 749,00	0,00	0,00	11 563 749,00	
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								
				bieżące razem:	26 849 126,00	0,00	0,00	26 849 126,00
			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:	26 849 126,00	0,00	0,00	26 849 126,00
			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				91 263 272,00	0,00	84 000,00	91 347 272,00	
			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	6 331 721,00	0,00	0,00	6 331 721,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				10 345 019,00	0,00	0,00	10 345 019,00	
			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	5 232 028,00	0,00	0,00	5 232 028,00	
Plan dochodów ogółem				101 608 291,00	0,00	84 000,00	101 692 291,00	
			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	11 563 749,00	0,00	0,00	11 563 749,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								w tym:	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																				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 920 103,00	29 455 943,00	25 834 596,00	22 822 635,00	3 011 961,00	2 006 192,00	161 977,00	1 453 178,00	0,00	0,00	3 464 160,00	3 464 160,00	2 971 147,00	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	0,00	
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 004 103,00	29 539 943,00	25 834 596,00	22 822 635,00	3 011 961,00	2 006 192,00	245 977,00	1 453 178,00	0,00	0,00	0,00	3 464 160,00	3 464 160,00	2 971 147,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 693 545,00	17 451 972,00	16 103 295,00	14 372 517,00	1 730 778,00	0,00	50 952,00	1 297 725,00	0,00	0,00	241 573,00	241 573,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 777 545,00	17 535 972,00	16 103 295,00	14 372 517,00	1 730 778,00	0,00	134 952,00	1 297 725,00	0,00	0,00	0,00	241 573,00	241 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 952,00	50 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 952,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 952,00	134 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			przed zmianą	78 589 142,00	62 204 610,00	46 251 365,00	32 185 868,00	14 065 497,00	6 370 693,00	5 406 318,00	3 358 894,00	0,00	817 340,00	16 384 532,00	16 384 532,00	11 538 431,00	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	0,00	
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 673 142,00	62 288 610,00	46 251 365,00	32 185 868,00	14 065 497,00	6 370 693,00	5 490 318,00	3 358 894,00	0,00	817 340,00	16 384 532,00	16 384 532,00	11 538 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																				
Poroz. z JST razem:			przed zmianą	221 000,00	221 000,00	166 000,00	94 900,00	71 100,00	55 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	221 000,00	221 000,00	166 000,00	94 900,00	71 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR																				
Poroz. z AR razem:			przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																				
Zlecone razem:			przed zmianą	26 849 126,00	26 849 126,00	1 587 110,00	1 254 105,00	333 005,00	0,00	25 262 016,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	26 849 126,00	26 849 126,00	1 587 110,00	1 254 105,00	333 005,00	0,00	25 262 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 118/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 4 grudnia 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.202.g przeznaczone zostało na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - kwota 20.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - kwota 30.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - kwota 9.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - kwota 24.500 zł.