

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 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, poz. 1842 oraz poz. 2320) 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 101.701.766 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 91.356.747 zł,

b) majątkowe w wysokości 10.345.019 zł,

2. wydatki budżetowe – 105.755.593 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 89.371.061 zł,

b) majątkowe w wysokości 16.384.532 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 132/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 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	wnieście 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	33 004 103,00	29 539 943,00	25 854 561,00	22 925 878,00	2 928 683,00	2 006 192,00	226 012,00	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	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 004 103,00	29 539 943,00	25 854 561,00	22 925 878,00	2 928 683,00	2 006 192,00	226 012,00	1 453 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 160,00	3 464 160,00	2 971 147,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 891 530,00	8 668 943,00	7 094 615,00	6 185 030,00	909 585,00	1 485 192,00	21 183,00	67 953,00	0,00	0,00	3 222 587,00	3 222 587,00	2 971 147,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 891 530,00	8 668 943,00	7 094 615,00	6 185 030,00	909 585,00	1 485 192,00	21 183,00	67 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 587,00	3 222 587,00	2 971 147,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 755,00	130 755,00	130 755,00	0,00	130 755,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 755,00	134 755,00	134 755,00	0,00	134 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	192 088,00	192 088,00	192 088,00	0,00	192 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 4 000,00	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	
			po zmianach	188 088,00	188 088,00	188 088,00	0,00	188 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 306 630,00	2 239 154,00	1 564 848,00	1 115 474,00	449 374,00	211 070,00	4 170,00	459 066,00	0,00	0,00	67 476,00	67 476,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 5 100,00	- 5 100,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	- 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 306 630,00	2 239 154,00	1 564 848,00	1 115 474,00	449 374,00	211 070,00	4 170,00	459 066,00	0,00	0,00	0,00	67 476,00	67 476,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 937 768,00	1 870 292,00	1 213 556,00	1 021 223,00	192 333,00	194 000,00	3 670,00	459 066,00	0,00	0,00	67 476,00	67 476,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 5 100,00	- 5 100,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	- 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 937 768,00	1 870 292,00	1 213 556,00	1 021 223,00	192 333,00	194 000,00	3 670,00	459 066,00	0,00	0,00	0,00	67 476,00	67 476,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 800,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 300,00	- 1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 300,00	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	14 221,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			przed zmianą	78 673 142,00	62 288 610,00	46 237 145,00	32 129 685,00	14 107 460,00	6 370 693,00	5 504 538,00	3 358 894,00	0,00	817 340,00	16 384 532,00	16 384 532,00	11 538 431,00	0,00
			zmniejszenie	- 9 100,00	- 9 100,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	- 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 673 142,00	62 288 610,00	46 237 145,00	32 129 685,00	14 107 460,00	6 370 693,00	5 504 538,00	3 358 894,00	0,00	817 340,00	16 384 532,00	16 384 532,00	11 538 431,00	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
			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	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
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
			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	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
Zlecone																	
Zlecone razem:			przed zmianą	26 858 601,00	26 858 601,00	1 587 230,00	1 251 667,00	335 563,00	0,00	25 271 371,00	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	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	26 858 601,00	26 858 601,00	1 587 230,00	1 251 667,00	335 563,00	0,00	25 271 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola nr 5 z dnia 31.12.2020 r. o numerze P5.3014/4/2020.

Rozdział 85505

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pism Dyrektora Żłobka Samorządowego z dnia 31.12.2020 r. o numerze ŻS.3311/3/2020 i o numerze ŻS.3311/4/2020.