

**ZARZĄDZENIE NR 96/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 10 listopada 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 §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 – 98.803.288 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 88.439.856 zł,

b) majątkowe w wysokości 10.363.432 zł,

2. wydatki budżetowe – 102.857.115 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 86.534.229 zł,

b) majątkowe w wysokości 16.322.886 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2020  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 10 listopada 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Własne</b>																			
630		Turystyka	przed zmianą	263 173,00	263 173,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	256 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 910,00	- 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 173,00	263 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	256 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	263 173,00	263 173,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	256 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 910,00	- 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 173,00	263 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	256 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 776,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 546,00	- 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 546,00	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	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 319,00	- 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 319,00	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	3 821,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 45,00	- 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45,00	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	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	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	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:			przed zmianą	78 603 890,00	62 281 004,00	46 355 692,00	31 945 073,00	14 410 619,00	6 329 762,00	5 387 981,00	3 390 229,00	0,00	817 340,00	16 322 886,00	16 322 886,00	11 503 431,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 910,00	- 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 603 890,00	62 281 004,00	46 355 692,00	31 945 073,00	14 410 619,00	6 329 762,00	5 387 981,00	3 390 229,00	0,00	817 340,00	16 322 886,00	16 322 886,00	11 503 431,00	0,00	0,00	
<b>Poroz. z JST</b>																			
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	
			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		
<b>Poroz. z AR</b>																			
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	
			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		
<b>Zlecone</b>																			
0,00																			

Zlecone razem:	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	24 029 375,00	24 029 375,00	1 536 435,00	1 199 947,00	336 488,00	0,00	22 492 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 listopada 2020 r.

Przywrócono rezerwę ogólną w kwocie 910 zł pomniejszając plan wydatków na wynagrodzenia i składki z nimi związane, dotyczący wkładu własnego w realizację projektu "Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera".

Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 910 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację wyżej wymienionego projektu-zakup usług.