

ZARZĄDZENIE NR 194/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) oraz §11 Uchwały Nr XXXII/246/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2022, 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 – 132.158.766,00 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 111.843.169,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 20.315.597,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 143.209.314,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 115.272.892,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 27.936.422,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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 statutowych 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	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	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
				po zmianach	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты 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 statutowych 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 687 993,00	35 698 986,00	30 408 078,00	26 295 494,00	4 112 584,00	2 661 260,00	114 120,00	2 515 528,00	0,00	0,00	11 989 007,00	11 989 007,00	489 007,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 085,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 687 993,00	35 698 986,00	30 408 078,00	26 295 494,00	4 112 584,00	2 661 260,00	114 120,00	2 515 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989 007,00	11 989 007,00	489 007,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 364 346,00	19 364 346,00	18 822 836,00	16 120 238,00	2 702 598,00	0,00	17 520,00	523 990,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 085,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 364 346,00	19 364 346,00	18 822 836,00	16 120 238,00	2 702 598,00	0,00	17 520,00	523 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156 537,00	156 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 537,00	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	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 897,00	158 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 814,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814,00	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	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	12 539,00	12 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	147 209,00	147 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 360,00	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	144 849,00	144 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 633,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 725,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 725,00	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	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	647 500,00	647 500,00	453 626,00	283 631,00	169 995,00	192 500,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 500,00	647 500,00	453 626,00	283 631,00	169 995,00	192 500,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	111 257 006,00	83 320 584,00	58 134 046,00	37 532 233,00	20 601 813,00	7 501 360,00	5 497 767,00	10 791 995,00	0,00	1 395 416,00	27 936 422,00	27 936 422,00	9 870 342,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 085,00	-5 085,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 085,00	5 085,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 257 006,00	83 320 584,00	58 134 046,00	37 532 233,00	20 601 813,00	7 501 360,00	5 497 767,00	10 791 995,00	0,00	1 395 416,00	27 936 422,00	27 936 422,00	9 870 342,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 835 949,00	31 835 949,00	2 642 703,00	1 625 516,00	1 017 187,00	0,00	29 193 246,00	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	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	31 835 949,00	31 835 949,00	2 642 703,00	1 625 516,00	1 017 187,00	0,00	29 193 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 80101

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 4 projektu z udziałem środków unijnych: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą działalnością Urzędu.