

**ZARZĄDZENIE NR 108/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 497, poz. 658) oraz §11 Uchwały Nr XL/319/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2023, 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 – 119.242.012,95 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 91.535.236,95 zł,
- b) majątkowe w wysokości 27.706.776,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 128.505.337,18 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 93.469.864,95 zł,
- b) majątkowe w wysokości 35.035.472,23 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2023  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>53 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 204,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>169 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 125,00</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>81 009 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 009 859,00</b>
			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	6 605 660,00	0,00	0,00	6 605 660,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>27 656 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 656 776,00</b>
			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	6 967 911,00	0,00	0,00	6 967 911,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	8 765 819,00	0,00	189,00	8 766 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 919,00	0,00	189,00	2 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 919,00	0,00	189,00	2 108,00
<b>bieżące</b>				<b>10 302 859,95</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>10 303 048,95</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>119 241 823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>119 242 012,95</b>
			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	13 573 571,00	0,00	0,00	13 573 571,00

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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;	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	Wnieśnienie 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	53 204,00	53 204,00	53 204,00	0,00	53 204,00	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	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	0,00
				po zmianach	53 204,00	53 204,00	53 204,00	0,00	53 204,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;	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	Wnieśnienie 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	219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	219 125,00	169 125,00	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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;	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	









	po zmianach	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	<b>10 302 859,95</b>	<b>10 302 859,95</b>	<b>2 109 297,28</b>	<b>1 402 319,99</b>	<b>706 977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 193 562,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zmniejszenie	<b>-4 200,00</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zwiększenie	<b>4 389,00</b>	<b>4 389,00</b>	<b>4 389,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	po zmianach	<b>10 303 048,95</b>	<b>10 303 048,95</b>	<b>2 109 486,28</b>	<b>1 400 319,99</b>	<b>709 166,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 193 562,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 108/2023  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### Rozdział 75818

Rozwiązuje się rezerwę na cele oświatowe z przeznaczeniem na remont instalacji odgromowej w Przedszkolu nr 1 - kwota 35.000,00zł.

#### Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2.

#### Rozdział 80146

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma ze Szkoły Podstawowej nr 2.

#### Rozdział 85395

Zmiany w planie wydatków związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hej do przodu” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85503

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.459.2023.AW na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – kwota 189,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.