

ZARZĄDZENIE NR 127/2023
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 6 października 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw 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: 120.261.577,16 zł, tego:

a) bieżące w wysokości: 92.554.801,16 zł,

b) majątkowe w wysokości: 27.706.776,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 129.524.901,39 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości: 94.487.829,16 zł,

b) majątkowe w wysokości: 35.037.072,23 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Roman Kiendyś

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

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

Rodzaj zadania:

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

majątkowe							
majątkowe				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	24 893 767,00	0,00	336 487,50	25 230 254,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	336 487,50	336 487,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	336 487,50	336 487,50
bieżące				81 360 174,00	0,00	336 487,50	81 696 661,50
			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	6 831 175,00	0,00	0,00	6 831 175,00

majątkowe							
majątkowe				27 656 776,00	0,00	0,00	27 656 776,00
			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	6 967 911,00	0,00	0,00	6 967 911,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				10 635 810,66	0,00	0,00	10 635 810,66

Ogółem:				119 925 089,66	0,00	336 487,50	120 261 577,16
			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	13 799 086,00	0,00	0,00	13 799 086,00

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:						
						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	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	
				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	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

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:							
						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	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	
				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	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	50 000,00	50 000,00	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:					
						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	47 185 711,00	36 045 309,00	31 610 091,00	27 979 497,00	3 630 594,00	2 956 156,00	142 161,00	1 336 901,00	0,00	0,00	11 140 402,00	11 140 402,00	406 873,00	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	336 487,50	336 487,50	0,00	0,00	0,00	16 151,40	320 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	47 522 198,50	36 381 796,50	31 610 091,00	27 979 497,00	3 630 594,00	2 972 307,40	462 497,10	1 336 901,00	0,00	0,00	11 140 402,00	11 140 402,00	406 873,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 818 386,00	17 656 677,00	17 447 201,00	15 214 767,00	2 232 434,00	0,00	24 000,00	185 476,00	0,00	0,00	10 161 709,00	10 161 709,00	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	228 811,50	228 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 047 197,50	17 885 488,50	17 447 201,00	15 214 767,00	2 232 434,00	0,00	252 811,50	185 476,00	0,00	0,00	10 161 709,00	10 161 709,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	228 811,50	228 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 811,50	228 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 566 383,00	11 961 649,00	9 562 189,00	8 618 796,00	943 393,00	2 052 000,00	19 161,00	328 299,00	0,00	0,00	604 734,00	604 734,00	32 914,00	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	96 908,40	96 908,40	0,00	0,00	0,00	5 383,80	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 663 291,40	12 058 557,40	9 562 189,00	8 618 796,00	943 393,00	2 057 383,80	110 685,60	328 299,00	0,00	0,00	604 734,00	604 734,00	32 914,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	91 524,60	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 524,60	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	90 585,00	90 585,00	0,00	0,00	0,00	90 585,00	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	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 352,60	101 352,60	0,00	0,00	0,00	101 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 280 274,23	83 293 202,00	58 893 589,00	39 578 541,00	19 315 048,00	8 196 956,00	5 688 225,00	8 515 034,00	0,00	1 999 398,00	34 987 072,23	34 987 072,23	8 167 596,00	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	336 487,50	336 487,50	0,00	0,00	0,00	16 151,40	320 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 616 761,73	83 629 689,50	58 893 589,00	39 578 541,00	19 315 048,00	8 213 107,40	6 008 561,10	8 515 034,00	0,00	1 999 398,00	34 987 072,23	34 987 072,23	8 167 596,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki 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	10 635 810,66	10 635 810,66	2 362 147,99	1 571 513,66	790 634,33	0,00	8 273 662,67	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	10 635 810,66	10 635 810,66	2 362 147,99	1 571 513,66	790 634,33	0,00	8 273 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 6 października 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.) została przyznana dla Miasta HAJNÓWKA na rok 2023 kwota 336 487,50 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).

Kwota powyższa została rozdysponowana dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	43 070,40
Szkoła Podstawowa nr 2	94 216,50
Szkoła Podstawowa nr 3	25 573,05
Szkoła Podstawowa nr 4	65 951,55
Przedszkole nr 1	14 805,45
Przedszkole nr 2	16 151,40
Przedszkole nr 3	28 264,95
Przedszkole nr 5	32 302,80
Razem	320 336,10

oraz dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 16.151,40 zł.