

ZARZĄDZENIE NR 130/2023
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 24 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 §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 – 126.693.401,83 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 98.986.625,83 zł,

b) majątkowe w wysokości 27.706.776,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 137.337.842,96 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 100.017.947,83 zł,

b) majątkowe w wysokości 37.319.895,13 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 130/2023
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 24 października 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
bieżące							
				53 204,00	0,00	0,00	53 204,00
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
bieżące							
				169 125,00	0,00	0,00	169 125,00
majątkowe							
				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 140 019,00	0,00	40 016,00	4 180 035,00
			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 2 i 3	59 080,00	0,00	0,00	59 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 600,00	0,00	40 016,00	333 616,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	0,00	40 016,00	298 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 992,00	0,00	2 363,00	94 355,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 992,00	0,00	2 363,00	94 355,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 792,00	0,00	2 363,00	11 155,00
bieżące				86 884 278,50	0,00	42 379,00	86 926 657,50
				6 831 175,00	0,00	0,00	6 831 175,00
majątkowe							
				27 656 776,00	0,00	0,00	27 656 776,00
				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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 557,56	0,00	8 363,76	25 921,32
	01095		Pozostała działalność	17 557,56	0,00	8 363,76	25 921,32
		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	17 557,56	0,00	8 363,76	25 921,32
750			Administracja publiczna	310 027,88	0,00	1 027,00	311 054,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 027,88	0,00	1 027,00	311 054,88
		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	309 100,00	0,00	1 027,00	310 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 803,00	0,00	81 900,00	133 703,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 746,00	0,00	81 900,00	128 646,00
		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	46 746,00	0,00	81 900,00	128 646,00
801			Oświata i wychowanie	181 206,44	0,00	628,91	181 835,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 006,39	0,00	628,91	176 635,30
		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	176 006,39	0,00	628,91	176 635,30

855			Rodzina	8 809 446,00	0,00	1 109 909,00	9 919 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 900,00	0,00	1 050 600,00	9 687 500,00
		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	8 527 000,00	0,00	1 050 600,00	9 577 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 246,00	0,00	309,00	2 555,00
		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	2 246,00	0,00	309,00	2 555,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 300,00	0,00	59 000,00	229 300,00
		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	170 300,00	0,00	59 000,00	229 300,00
bieżące				10 635 810,66	0,00	1 201 828,67	11 837 639,33
Ogółem:				125 449 194,16	0,00	1 244 207,67	126 693 401,83
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:				
						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	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:				
						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	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
				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

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	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	

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 01095

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.608.2023.KG z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 8.363,76 zł.

Rozdział 75011

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 1.027,00 zł.

Rozdział 75108

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ.3112.39.4.2023 z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.– kwota 81.900,00 zł.

Rozdział 75818 i 80104

Rozwiązuje się rezerwę na cele oświatowe z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną w Przedszkolu nr 5- kwota 30.000,00

Rozdział 80101

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4.

Rozdział 80104

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

Rozdział 80153

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.344.2023.JK na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - kwota 628,91 zł.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.568.2023.AW z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących – kwota 40.016,00 zł.

Rozdział 85415

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.613.2023.JK z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – kwota 2.363,00 zł.

Rozdział 85502

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.587.2023.AW z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego– kwota 1.050.600,00 zł.

Rozdział 85503

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.657.2023.AW na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – kwota 309,00 zł.

Rozdział 85513

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.604.2023.AW z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 2.352,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.587.2023.AW z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – kwota 56.648,00 zł.

Rozdział 92604

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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