

ZARZĄDZENIE NR 96/2024
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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, poz. 1693, poz. 1872) oraz §11 Uchwały Nr LIII/409/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2024, 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: 129.686.897,66 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 104.564.414,66 zł,

b) majątkowe w wysokości 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe: 139.006.571,39 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 103.977.625,02 zł,

b) majątkowe w wysokości 35.028.946,37 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Zmiany w planie dochodów

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							
bieżące				81 369,00	0,00	0,00	81 369,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
750			Administracja publiczna	267 537,00	0,00	257 088,00	524 625,00
			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	190 782,00	0,00	257 088,00	447 870,00
	75095		Pozostała działalność	218 852,00	0,00	257 088,00	475 940,00
			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	190 782,00	0,00	257 088,00	447 870,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162 165,00	0,00	257 088,00	419 253,00
bieżące				92 361 559,00	0,00	257 088,00	92 618 647,00
			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	250 782,00	0,00	257 088,00	507 870,00

majątkowe							
majątkowe				25 122 483,00	0,00	0,00	25 122 483,00
			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	4 903 337,00	0,00	0,00	4 903 337,00

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							

	bieżące	11 864 398,66	0,00	0,00	11 864 398,66
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	129 429 809,66	0,00	257 088,00	129 686 897,66
	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	5 154 119,00	0,00	257 088,00	5 411 207,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	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	81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	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	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	81 369,00	81 369,00	81 369,00	0,00	81 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 520 641,00	8 587 945,00	7 130 286,00	5 741 449,00	1 388 837,00	0,00	427 000,00	1 030 659,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 715,00	-14 715,00	-14 715,00	0,00	-14 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 003,00	321 003,00	63 915,00	0,00	63 915,00	0,00	0,00	257 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 826 929,00	8 894 233,00	7 179 486,00	5 741 449,00	1 438 037,00	0,00	427 000,00	1 287 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 400,00	147 400,00	143 500,00	10 000,00	133 500,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 715,00	-14 715,00	-14 715,00	0,00	-14 715,00	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	132 685,00	132 685,00	128 785,00	10 000,00	118 785,00	0,00	0,00	3 900,00	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	55 912,00	55 912,00	55 912,00	0,00	55 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 715,00	-4 715,00	-4 715,00	0,00	-4 715,00	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	51 197,00	51 197,00	51 197,00	0,00	51 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 588,00	77 588,00	77 588,00	0,00	77 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	67 588,00	67 588,00	67 588,00	0,00	67 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 060 038,00	1 127 342,00	538 096,00	65 525,00	472 571,00	0,00	0,00	589 246,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	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	321 003,00	321 003,00	63 915,00	0,00	63 915,00	0,00	0,00	257 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	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	19 478,00	19 478,00	19 478,00	0,00	19 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 694,00	-3 694,00	-3 694,00	0,00	-3 694,00	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	15 784,00	15 784,00	15 784,00	0,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 948 152,00	1 745 202,00	1 429 202,00	1 113 919,00	315 283,00	304 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 152,00	1 745 202,00	1 429 202,00	1 113 919,00	315 283,00	304 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 419,00	39 419,00	39 419,00	39 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	38 519,00	38 519,00	38 519,00	38 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	126 803 715,73	91 774 769,36	73 226 938,63	48 862 856,00	24 364 082,63	8 883 351,00	6 054 792,00	2 120 176,73	0,00	1 489 511,00	35 028 946,37	35 028 946,37	7 986 254,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 311,00	-87 311,00	-87 311,00	-13 802,00	-73 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 399,00	344 399,00	87 311,00	18 296,00	69 015,00	0,00	0,00	257 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 060 803,73	92 031 857,36	73 226 938,63	48 867 350,00	24 359 588,63	8 883 351,00	6 054 792,00	2 377 264,73	0,00	1 489 511,00	35 028 946,37	35 028 946,37	7 986 254,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	11 864 398,66	11 864 398,66	2 295 545,60	1 689 131,60	606 414,00	0,00	9 568 853,06	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	11 864 398,66	11 864 398,66	2 295 545,60	1 689 131,60	606 414,00	0,00	9 568 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 864 398,66	11 864 398,66	2 295 545,60	1 689 131,60	606 414,00	0,00	9 568 853,06	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	11 864 398,66	11 864 398,66	2 295 545,60	1 689 131,60	606 414,00	0,00	9 568 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 11 lipca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75095

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta w związku z realizacją projektu pod nazwą "Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej" finansowanej ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21 – kwota 257.088,00 zł.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej (rozdział 75818) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej planowanej do złożenia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej - kwota 49.200,00 zł.

Rozdział 85516

Zmian dokonano na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce.

Rozdział 85516

Zmian dokonano na wniosek Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

Rozdział 90005

Zmian dokonano w związku z realizacją programu "Czyste Powietrze".

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.