

ZARZĄDZENIE NR 111/2024
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 26 sierpnia 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. 1429, 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 – 130.509.488,03 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 105.387.005,03 zł,

b) majątkowe w wysokości 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 139.829.161,76 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 104.778.414,39 zł,

b) majątkowe w wysokości 35.050.747,37 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

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	4 235 690,00	0,00	212 943,00	4 448 633,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	31 223,00	51 223,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 223,00	31 223,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00	0,00	181 720,00	491 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	0,00	181 720,00	451 720,00
855			Rodzina	389 940,00	0,00	154 374,30	544 314,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 320,00	0,00	154 374,30	432 694,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	154 374,30	154 374,30
bieżące				92 941 915,00	0,00	367 317,30	93 309 232,30
				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	507 870,00	0,00	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	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							
852			Pomoc społeczna	1 067 756,06	-45 252,93	177 439,00	1 199 942,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 000,00	0,00	177 439,00	418 439,00
		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	241 000,00	0,00	177 439,00	418 439,00
	85295		Pozostała działalność	742 219,00	-45 252,93	0,00	696 966,07
		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	512 499,00	-45 252,93	0,00	467 246,07
bieżące				11 864 217,66	-45 252,93	177 439,00	11 996 403,73
Ogółem:				130 009 984,66	-45 252,93	544 756,30	130 509 488,03
				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	5 411 207,00	0,00	5 411 207,00

Zmiany w planie wydatków

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
			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	
Wydatki razem:																			

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	51 730 035,00	43 576 348,00	40 284 761,00	35 513 110,00	4 771 651,00	2 804 547,00	151 564,00	335 476,00	0,00	0,00	8 153 687,00	8 153 687,00	95 516,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 115,00	-13 290,00	-13 290,00	-110,00	-13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	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	51 730 035,00	43 578 173,00	40 286 586,00	35 513 000,00	4 773 586,00	2 804 547,00	151 564,00	335 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 862,00	8 151 862,00	95 516,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 139 282,00	12 109 782,00	10 448 062,00	9 275 417,00	1 172 645,00	1 641 256,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 115,00	-13 290,00	-13 290,00	-110,00	-13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 139 282,00	12 111 607,00	10 449 887,00	9 275 307,00	1 174 580,00	1 641 256,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 940,00	44 940,00	44 940,00	0,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 765,00	39 765,00	39 765,00	0,00	39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	371 220,00	371 220,00	371 220,00	0,00	371 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3.

Rozdział 85203

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.413.2024.ML z dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – kwota 31.223,00 zł.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.413.2024.ML z dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – kwota 181.720,00,00 zł.

Rozdział 85228

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.385.2024.DD z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 177.439,00 zł.

Rozdział 85295

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.436.2024.DD z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – kwota 289.858,00 zł.

Rozdział 85516

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Żłobka Samorządowego na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.391.2024.JK w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 45.252,93 zł.

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