

ZARZĄDZENIE NR 124/2024
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 20 września 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 130.596.471,47 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 105.473.988,47 zł,

b) majątkowe w wysokości 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 139.916.145,20 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 104.865.397,83 zł,

b) majątkowe w wysokości 35.050.747,37 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

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	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	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	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	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 758 848,00	43 606 986,00	40 306 310,00	35 532 724,00	4 773 586,00	2 813 636,00	151 564,00	335 476,00	0,00	0,00	8 151 862,00	8 151 862,00	95 516,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	51 758 848,00	43 606 986,00	40 306 310,00	35 532 724,00	4 773 586,00	2 813 636,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 279 220,00	24 305 033,00	24 127 272,00	21 334 913,00	2 792 359,00	0,00	32 400,00	145 361,00	0,00	0,00	7 974 187,00	7 974 187,00	95 516,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	32 279 220,00	24 305 033,00	24 127 272,00	21 334 913,00	2 792 359,00	0,00	32 400,00	145 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 187,00	7 974 187,00	95 516,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 619 728,00	13 619 728,00	13 619 728,00	13 619 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	13 619 728,00	13 619 728,00	13 619 728,00	13 619 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 156 282,00	12 128 607,00	10 466 887,00	9 292 307,00	1 174 580,00	1 641 256,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00

				po zmianach	12 156 282,00	12 128 607,00	10 466 887,00	9 292 307,00	1 174 580,00	1 641 256,00	20 464,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 258 600,00	3 258 600,00	3 258 600,00	3 258 600,00	0,00	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	-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		
				po zmianach	3 248 600,00	3 248 600,00	3 248 600,00	3 248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 989 555,00	3 989 555,00	3 989 555,00	3 989 555,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
				po zmianach	3 999 555,00	3 999 555,00	3 999 555,00	3 999 555,00	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	127 820 202,03	92 769 454,66	73 631 142,93	49 279 885,30	24 351 257,63	8 901 236,00	6 370 300,00	2 377 264,73	0,00	1 489 511,00	35 050 747,37	35 050 747,37	7 986 254,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	127 820 202,03	92 769 454,66	73 631 142,93	49 279 885,30	24 351 257,63	8 901 236,00	6 370 300,00	2 377 264,73	0,00	1 489 511,00	35 050 747,37	35 050 747,37	7 986 254,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyplaty z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	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	12 014 574,17	12 014 574,17	2 472 436,73	1 825 852,49	646 584,24	0,00	9 542 137,44	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	12 014 574,17	12 014 574,17	2 472 436,73	1 825 852,49	646 584,24	0,00	9 542 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 20 września 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 80101

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta - kwota 255.000,00 zł, zwiększenie planu wydatków poszczególnych jednostek z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 2	85 000,00
Szkoła Podstawowa nr 3	70 000,00
Szkoła Podstawowa nr 4	100 000,00
Razem	255 000,00

Rozdział 80104

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