

**ZARZĄDZENIE NR 136/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 11 października 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 – 133.053.637,07 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 107.931.154,07 zł,

b) majątkowe w wysokości 25.122.483,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 142.373.310,80 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 107.322.563,43 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 136/2024  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 11 października 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>81 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 369,00</b>

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>94 379 095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 379 095,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	507 870,00	0,00	0,00	507 870,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>25 122 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 122 483,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	9 842 897,42	0,00	1 437 887,00	11 280 784,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 605 747,42	0,00	1 362 887,00	10 968 634,42
		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	9 549 247,42	0,00	1 362 887,00	10 912 134,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 000,00	0,00	75 000,00	311 000,00
		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	236 000,00	0,00	75 000,00	311 000,00
<b>bieżące</b>				<b>12 032 802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 887,00</b>	<b>13 470 689,80</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>131 615 750,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 887,00</b>	<b>133 053 637,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	5 411 207,00	0,00	0,00	5 411 207,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								w tym:		
																		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	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	
			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	
			<b>Wydatki razem:</b>																	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								w tym:		
																		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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 826 929,00	8 894 233,00	7 179 486,00	5 748 454,00	1 431 032,00	0,00	427 000,00	1 287 747,00	0,00	0,00	2 932 696,00	2 932 696,00	2 429 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	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	5 748 454,00	1 431 032,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	229 816,00	229 816,00	228 316,00	193 630,00	34 686,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 816,00	229 816,00	228 316,00	193 630,00	34 686,00	0,00	1 500,00	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	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	
				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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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			







Wydatki razem:	zmniejszenie	-336 396,00	-336 396,00	-55 296,00	-1 611,00	-53 685,00	-255 000,00	0,00	-26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	336 396,00	336 396,00	55 296,00	7 087,00	48 209,00	255 000,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	128 821 252,00	93 770 504,63	74 415 441,93	51 352 704,30	23 062 737,63	8 910 325,00	6 577 961,97	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	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	wypłaty 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;	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		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	9 842 897,42	9 842 897,42	1 351 080,42	1 096 007,42	255 073,00	0,00	8 491 817,00	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	1 437 887,00	1 437 887,00	381 900,00	306 400,00	75 500,00	0,00	1 055 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280 784,42	11 280 784,42	1 732 980,42	1 402 407,42	330 573,00	0,00	9 547 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 605 747,42	9 605 747,42	1 113 930,42	1 096 007,42	17 923,00	0,00	8 491 817,00	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	1 362 887,00	1 362 887,00	306 900,00	306 400,00	500,00	0,00	1 055 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 968 634,42	10 968 634,42	1 420 830,42	1 402 407,42	18 423,00	0,00	9 547 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 440 817,00	8 440 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 817,00	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		
				zwiększenie	1 055 987,00	1 055 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 496 804,00	9 496 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	204 216,42	204 216,42	204 216,42	204 216,42	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		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	259 216,42	259 216,42	259 216,42	259 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	860 436,00	860 436,00	860 436,00	860 436,00	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		
				zwiększenie	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 111 436,00	1 111 436,00	1 111 436,00	1 111 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	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			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 755,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	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	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	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			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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			
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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			
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	12 032 802,80	12 032 802,80	2 602 561,42	1 919 401,23	683 160,19	0,00	9 430 241,38	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			
				zwiększenie	1 437 887,00	1 437 887,00	381 900,00	306 400,00	75 500,00	0,00	1 055 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 470 689,80	13 470 689,80	2 984 461,42	2 225 801,23	758 660,19	0,00	10 486 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/2024  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 11 października 2024 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Rozdział 80104,80195

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 5.

Rozdział 80146

Zmniejszenie planu wydatków w Urzędzie Miasta i zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 5 z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 20.200,00 zł.

Rozdział 85502

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i planu wydatków w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.589.2024.DD z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 1.362.887,00 zł.

Rozdział 85513

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.589.2024.DD z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 75.000,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu Miasta.