

ZARZĄDZENIE NR 161/2024
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 22 listopada 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 2024 r. poz. 1530 t.j. z dnia 16.10.2024 r.) 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 – 136.099.913,40 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 110.926.833,40 zł,

b) majątkowe w wysokości 25.173.080,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 145.419.587,13 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 110.218.242,76 zł,

b) majątkowe w wysokości 35.201.344,37 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 161/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 22 listopada 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					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							
758			Różne rozliczenia	35 965 468,00	0,00	29 520,00	35 994 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 843 181,00	0,00	29 520,00	2 872 701,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 181,00	0,00	29 520,00	372 701,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 704,00	-15 852,18	0,00	54 851,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 704,00	-15 852,18	0,00	54 851,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-14 199,00	0,00	45 801,00
		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	10 704,00	-1 653,18	0,00	9 050,82
bieżące				95 498 447,05	-15 852,18	29 520,00	95 512 114,87
				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				25 173 080,00	0,00	0,00	25 173 080,00
				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	1 927 773,81	-93 731,12	0,00	1 834 042,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706 786,00	-93 731,12	0,00	613 054,88
		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	706 786,00	-93 731,12	0,00	613 054,88
855			Rodzina	12 542 043,42	0,00	360,00	12 542 403,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 277,00	0,00	360,00	1 637,00
		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	1 277,00	0,00	360,00	1 637,00
bieżące				15 426 720,65	-93 731,12	360,00	15 333 349,53
Ogółem:				136 179 616,70	-109 583,30	29 880,00	136 099 913,40
				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;	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	

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;	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	54 897 265,00	46 710 403,00	43 390 167,00	38 221 793,00	5 168 374,00	2 830 909,00	153 851,00	335 476,00	0,00	0,00	8 186 862,00	8 186 862,00	95 516,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114 890,00	-114 890,00	-113 370,00	-107 150,00	-6 220,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 410,00	144 410,00	135 085,00	128 581,00	6 504,00	8 457,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 926 785,00	46 739 923,00	43 411 882,00	38 243 224,00	5 168 658,00	2 839 366,00	153 199,00	335 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 862,00	8 186 862,00	95 516,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 297 194,00	25 288 007,00	25 110 109,00	22 026 321,00	3 083 788,00	0,00	32 537,00	145 361,00	0,00	0,00	8 009 187,00	8 009 187,00	95 516,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 379,00	-4 379,00	-4 379,00	-1 300,00	-3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 379,00	4 379,00	4 379,00	1 300,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 297 194,00	25 288 007,00	25 110 109,00	22 026 321,00	3 083 788,00	0,00	32 537,00	145 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009 187,00	8 009 187,00	95 516,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 111 893,00	3 111 893,00	3 111 893,00	3 111 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	3 110 593,00	3 110 593,00	3 110 593,00	3 110 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 poreczeń 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 927 773,81	1 927 773,81	523 539,43	386 954,02	136 585,41	0,00	1 404 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 731,12	-93 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 731,12	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	1 834 042,69	1 834 042,69	523 539,43	386 954,02	136 585,41	0,00	1 310 503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	706 786,00	706 786,00	20 586,00	15 906,00	4 680,00	0,00	686 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 731,12	-93 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 731,12	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	613 054,88	613 054,88	20 586,00	15 906,00	4 680,00	0,00	592 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	686 200,00	686 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 731,12	-93 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 731,12	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	592 468,88	592 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	592 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 542 043,42	12 542 043,42	1 808 607,42	1 472 970,42	335 637,00	0,00	10 733 436,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 542 403,42	12 542 403,42	1 808 967,42	1 472 970,42	335 997,00	0,00	10 733 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	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	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	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	15 426 720,65	15 426 720,65	3 063 660,27	2 308 270,23	755 390,04	0,00	12 363 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 731,12	-93 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 333 349,53	15 333 349,53	3 064 020,27	2 308 270,23	755 750,04	0,00	12 269 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75814,80104, 80105, 80195

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta wynikające z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 28.839,00 zł. Kwotę przeznaczono na wydatki na dzieci niepełnosprawne w rozdziałach 80104 – kwota 746,00 zł, 80105 – kwota 7.711,00 zł, oraz w rozdziale 80195 - kwota 20.971,00 zł, następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	9.350,00
Szkoła Podstawowa nr 2	5.272,00
Szkoła Podstawowa nr 4	3.183,00
Przedszkole nr 1	689,00
Przedszkole nr 2	558,00
Przedszkole nr 3	1.378,00
Przedszkole nr 5	633,00
Razem	20.655,00

Rozdział 80101

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

Rozdział 80104

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 5.

Rozdział 80149

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

Rozdział 85215

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.761.2024.AW przeznaczonych na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi – kwota 93.731,12,00 zł.

Rozdział 85415

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.735.2024.JK przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota 14.199,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w Urzędzie Miasta na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.734.2024.JK przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – kwota 1.653,18,00 zł.

Rozdział 85503

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.758.2024.DD na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – kwota 360,00 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.