

ZARZĄDZENIE Nr 172/2024

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 13 grudnia 2024

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu miasta przyjętego zarządzeniem nr 156/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie projektu budżetu na 2025 rok, w sposób następujący:

Było:

Tytuł uchwały: Uchwała w sprawie projektu budżetu na 2025 rok

Powinno być:

Tytuł uchwały: Uchwała w sprawie budżetu na 2025 rok

Było:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 125.125.434,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 119.179.424,00 zł, majątkowe w wysokości 5.946.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Powinno być:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 125.026.004,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 119.079.994,00 zł, majątkowe w wysokości 5.946.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Było:

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 128.291.304,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 114.841.114,00 zł, majątkowe w wysokości 13.450.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Powinno być:

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 128.446.874,00 zł, z tego: bieżące w wysokości 115.094.265,00 zł, majątkowe w wysokości 13.352.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

Było:

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 800.000,00 zł,

2) celową w wysokości 2.277.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 277.200,00 zł.

Powinno być:

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.051.851,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.278.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 278.500,00 zł.

Było:

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.165.870,00 zł

Powinno być:

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.420.870,00 zł

Było:

§ 5 pkt 2 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 894.692,00 zł

Powinno być:

§ 5 pkt 2 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 957.691,00 zł

Było:

§ 5 pkt 3 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 246.657,00 zł;

Powinno być:

§ 5 pkt 3 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 501.657,00 zł;

Było:

§ 5 pkt 4 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.955.421,00 zł.

Powinno być:

§ 5 pkt 4 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.892.422,00 zł.

Było:

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.802.018,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.636.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Powinno być:

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.057.018,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.636.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Było:

§ 8. ust 4 Ustala się dochody w kwocie 5.355.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powinno być:

§ 8. ust 4 Ustala się dochody w kwocie 5.355.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.312.691,00 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Różnicę w kwocie 957.691,00 zł pokrywa się środkami wymienionymi w § 5 pkt 2.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok”

Było:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 60016§2170 kwota 637.800,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 60016§2700 kwota 637.800,00 zł

Było:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 60016§6350 kwota 4.701.060,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 60016§6290 kwota 4.701.060,00 zł

Było:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 90005§6260 kwota 410.000,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 90005§6280 kwota 410.000,00 zł

Było:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 92109§2329 kwota 20.000,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 92109§2320 kwota 20.000,00 zł

Było:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 92116§2329 kwota 20.000,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 92116§2320 kwota 20.000,00 zł

Było:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 75095§2057 kwota 396.496,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 75095§2057 kwota 184.846,00 zł

Było:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 75095§2059 kwota 81.210,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 75095§2059 kwota 37.860,00 zł

Dodano plan dochodów w rozdziale 80104

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 80104§2057 kwota 155.570,00 zł

Załącznik nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok”

Było:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 60016§6050 kwota 10.788.808,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 60016§6050 kwota 10.978.228,00 zł

Było:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 75095§6060 kwota 400.000,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 75095§6060 kwota 50.000,00 zł

Było:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 90002§6060 kwota 133.730,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Majątkowe, Rozdział 90002§6060 kwota 196.729,00 zł

Było:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 75818§4810 kwota 3.077.200,00 zł

Powinno być:

Tabela: Własne, część: Bieżące, Rozdział 75818§4810 kwota 3.330.351,00 zł

Załącznik nr 3 do projektu uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku”

Było:

Wiersz 1.10 – rozdział 75095 - Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia, łączne koszty finansowe kwota 500.000,00 zł, rok budżetowy 2025 kwota 400.000,00 zł, dochody własne jst kwota 400.000,00 zł

Powinno być:

Wiersz 1.10 –rozdział 75095 - Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia, łączne koszty finansowe kwota 150.000,00 zł, rok budżetowy 2025 kwota 50.000,00 zł, dochody własne jst kwota 50.000,00 zł

Było:

Wiersz 1.14 – rozdział 90002 - Wiaty śmietnikowe, łączne koszty finansowe kwota 196.729,00 zł, rok budżetowy 2025 kwota 133.730,00 zł, dochody własne jst kwota 133.730,00 zł

Powinno być:

Wiersz 1.14 – rozdział 90002 - Wiaty śmietnikowe, łączne koszty finansowe kwota 196.729,00 zł, rok budżetowy 2025 kwota 196.729,00 zł, dochody własne jst kwota 196.729,00 zł

Dodano nowe zadanie inwestycyjne:

Dział 600, Rozdział 60016 – Opracowanie dokumentacji ul. Żytniej, łączne koszty finansowe 189.486,00 zł, rok budżetowy 2025 kwota 189.420,00 zł, dochody własne jst kwota 189.420,00 zł

Załącznik nr 4 do projektu uchwały „Przychody i rozchody w 2025 roku”

Było:

Pkt 1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – klasyfikacja §905 kwota 1.547.310,00 zł

Powinno być:

Pkt 1 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – klasyfikacja §905 kwota 1.026.791,00 zł

Było:

Pkt. 1.1 na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – klasyfikacja §905 kwota 652.618,00 zł

Powinno być:

Pkt. 1.1 na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – klasyfikacja §905 kwota 69.100,00 zł

Było:

Pkt. 1.2 na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach klasyfikacja §905 kwota 894.692,00 zł

Powinno być:

Pkt. 1.2 na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach klasyfikacja §905
kwota 957.691,00 zł

Było:

Pkt 2 Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków – klasyfikacja §906 kwota 246.657,00 zł

Powinno być:

Pkt 2 Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków – klasyfikacja §906 kwota 501.657,00 zł

Było:

Pkt 2.3 projektu Współpraca bilateralna

Powinno być:

Pkt 2.3 projektu Współpraca bilateralna

Dodano pkt 2.4 projektu Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka –
klasyfikacja §906 kwota 255.000,00 zł

Było:

Pkt 3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – klasyfikacja §950 kwota
4.008.051,00 zł

Powinno być:

Pkt 3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – klasyfikacja §950 kwota
4.528.570,00 zł

Było:

Przychody ogółem kwota 5.802.018,00 zł

Powinno być:

Przychody ogółem kwota 6.057.018,00 zł

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś