

**ZARZĄDZENIE NR 19/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 18 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 1842 oraz poz. 2320) oraz §11 Uchwały Nr XXIII/173/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2021, 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 – 94.604.260 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 90.808.378 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.795.882 zł,

2. wydatki budżetowe – 93.045.569 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 90.393.104 zł,

b) majątkowe w wysokości 2.652.465 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2021  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 18 lutego 2021 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Poroz. z JST</b>								
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące razem:</b>	<b>65 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 856,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>65 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 856,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Własne</b>								
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	1 561 739,00	0,00	5 884,00	1 567 623,00	
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				631 172,00	0,00	0,00	631 172,00	
	80104		Przedszkola	1 225 463,00	0,00	5 884,00	1 231 347,00	
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				298 896,00	0,00	0,00	298 896,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 637,00	0,00	5 884,00	810 521,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>64 791 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 884,00</b>	<b>64 797 541,00</b>
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				1 729 430,00	0,00	0,00	1 729 430,00	
<b>majątkowe</b>								
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 795 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 882,00</b>
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				3 407 882,00	0,00	0,00	3 407 882,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>68 587 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 884,00</b>	<b>68 593 423,00</b>
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				5 137 312,00	0,00	0,00	5 137 312,00	
<b>Zlecone</b>								
<b>bieżące</b>								
750			Administracja publiczna	222 600,00	0,00	23 982,00	246 582,00	
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				0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	23 982,00	23 982,00	
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	0,00	23 982,00	23 982,00	
855			Rodzina	25 611 000,00	0,00	4 124,00	25 615 124,00	
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				0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	7 096 000,00	0,00	4 124,00	7 100 124,00	
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				7 096 000,00	0,00	4 124,00	7 100 124,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>25 916 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 106,00</b>	<b>25 944 981,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>25 916 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 106,00</b>	<b>25 944 981,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>90 774 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 990,00</b>	<b>90 808 378,00</b>	
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				1 729 430,00	0,00	0,00	1 729 430,00	
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>3 795 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 882,00</b>	
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				3 407 882,00	0,00	0,00	3 407 882,00	
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>94 570 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 990,00</b>	<b>94 604 260,00</b>	
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				5 137 312,00	0,00	0,00	5 137 312,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2021  
 Burmistrza Miasta Hajnówka  
 z dnia 18 lutego 2021 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok**

1	2	4	5	Z tego:											15	Z tego:			
				6	7	Z tego:			10	11	12	13	14	16		w tym:		18	19
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	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		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Własne</b>																			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 404 520,00	30 981 999,00	27 429 570,00	24 691 424,00	2 738 146,00	2 020 299,00	129 300,00	1 402 830,00	0,00	0,00	422 521,00	422 521,00	378 521,00	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	5 884,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00	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	po zmianach	31 410 404,00	30 987 883,00	27 435 454,00	24 697 308,00	2 738 146,00	2 020 299,00	129 300,00	1 402 830,00	0,00	0,00	422 521,00	422 521,00	378 521,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 304 981,00	9 882 460,00	8 115 322,00	7 354 764,00	760 558,00	1 394 176,00	12 800,00	360 162,00	0,00	0,00	422 521,00	422 521,00	378 521,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 310 865,00	9 888 344,00	8 121 206,00	7 360 648,00	760 558,00	1 394 176,00	12 800,00	360 162,00	0,00	0,00	422 521,00	422 521,00	378 521,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 650 036,00	5 650 036,00	5 650 036,00	5 650 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	855	Rodzina	zwiększenie	5 884,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 655 920,00	5 655 920,00	5 655 920,00	5 655 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 085 106,00	2 085 106,00	1 720 762,00	1 326 238,00	394 524,00	211 500,00	2 000,00	150 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	- 16 845,00	- 16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 845,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 085 106,00	2 085 106,00	1 720 762,00	1 326 238,00	394 524,00	211 500,00	2 000,00	150 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 745 109,00	1 745 109,00	1 381 265,00	1 222 200,00	159 065,00	211 500,00	1 500,00	150 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 16 845,00	- 16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 845,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 745 109,00	1 745 109,00	1 381 265,00	1 222 200,00	159 065,00	211 500,00	1 500,00	150 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	- 4 100,00	- 4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 100,00	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	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2021  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 18 lutego 2021 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### Rozdział 75056

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego nr BST-WO.577.1.2021 w związku realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - kwota 23.982 zł.

#### Rozdział 80104

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Podlaskiego Kuratora Oświaty nr FK.3113.8.2021 wynikające z podziału dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2021 rok - kwota 5.884 zł.

Przeniesienie planu wydatków w §6050 z planu Urzędu Miasta do planu Przedszkola nr 2 z przeznaczeniem na wykonanie w Przedszkolu instalacji hydrantowej - kwota 40.000 zł.

#### Rozdział 85502

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.58.2021.WM na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - kwota 4.124 zł.

#### Rozdział 85516

Zmiana planu wydatków dotycząca realizacji projektu z udziałem środków unijnych "Nowe miejsca żłobkowe".

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.