

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 lipca 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 2021 r. poz. 305) oraz §12 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 – 95.897.764 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 91.386.206 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.511.558 zł,

2. wydatki budżetowe – 94.339.073 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 90.834.422 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.504.651 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 lipca 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	
Poroz. z JST								
bieżące								
				bieżące razem:	220 856,00	0,00	0,00	220 856,00
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	
				Ogółem:	220 856,00	0,00	0,00	220 856,00
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	
Własne								
bieżące								
758			Różne rozliczenia	20 063 968,00	0,00	75 000,00	20 138 968,00	
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	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 492 997,00	0,00	75 000,00	15 567 997,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 492 997,00	0,00	75 000,00	15 567 997,00	
				bieżące razem:	65 387 735,00	0,00	75 000,00	65 462 735,00
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				1 750 767,00	0,00	0,00	1 750 767,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	4 511 558,00	0,00	0,00	4 511 558,00
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				4 045 530,00	0,00	0,00	4 045 530,00	
				Ogółem:	69 899 293,00	0,00	75 000,00	69 974 293,00
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				5 796 297,00	0,00	0,00	5 796 297,00	
Zlecone								
bieżące								
750			Administracja publiczna	266 582,00	- 10 000,00	0,00	256 582,00	
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	
75011			Urzędy wojewódzkie	242 600,00	- 10 000,00	0,00	232 600,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 600,00	- 10 000,00	0,00	232 600,00	
801			Oświata i wychowanie	148 118,00	0,00	45 266,00	193 384,00	
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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 118,00	0,00	45 266,00	193 384,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 118,00	0,00	45 266,00	193 384,00	
855			Rodzina	25 615 288,00	- 579 000,00	47 569,00	25 083 857,00	
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	
85503			Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00	369,00	533,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	0,00	369,00	533,00	
85504			Wspieranie rodziny	579 000,00	- 579 000,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	579 000,00	- 579 000,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 200,00	0,00	47 200,00	113 400,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 200,00	0,00	47 200,00	113 400,00	
				bieżące razem:	26 198 780,00	- 589 000,00	92 835,00	25 702 615,00
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	
				Ogółem:	26 198 780,00	- 589 000,00	92 835,00	25 702 615,00
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	
Plan dochodów bieżących ogółem				91 807 371,00	- 589 000,00	167 835,00	91 386 206,00	
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				1 750 767,00	0,00	0,00	1 750 767,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				4 511 558,00	0,00	0,00	4 511 558,00	
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				4 045 530,00	0,00	0,00	4 045 530,00	
Plan dochodów ogółem				96 318 929,00	- 589 000,00	167 835,00	95 897 764,00	
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				5 796 297,00	0,00	0,00	5 796 297,00	

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

1	2	4	5	6	Z tego:										15	16	Z tego:		
					7	Z tego:		10	11	12	13	14	17	18			19		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
Własne																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 413 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 41 000,00	- 41 000,00	- 41 000,00	0,00	- 41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 413 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 073 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 41 000,00	- 41 000,00	- 41 000,00	0,00	- 41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 073 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 41 000,00	- 41 000,00	- 41 000,00	0,00	- 41 000,00	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		
			po zmianach	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 073 726,00	6 067 630,00	5 779 598,00	4 720 927,00	1 058 671,00	0,00	288 032,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 073 726,00	6 067 630,00	5 779 598,00	4 727 927,00	1 051 671,00	0,00	288 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 587,00	250 587,00	250 587,00	54 501,00	196 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250 587,00	250 587,00	250 587,00	61 501,00	189 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 554,00	45 554,00	45 554,00	45 554,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 554,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00	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	110 087,00	110 087,00	110 087,00	0,00	110 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	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		
			po zmianach	103 087,00	103 087,00	103 087,00	0,00	103 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	126 600,00	111 600,00	111 600,00	3 600,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 600,00	111 600,00	111 600,00	3 000,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	3 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		Niepełnosprawnych	po zmianach	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 50,00	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50,00	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
				po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 947,00	44 947,00	44 947,00	44 947,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 947,00	49 947,00	49 947,00	49 947,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 984,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 339 705,00	1 339 705,00	796 505,00	796 505,00	0,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 339 705,00	1 339 705,00	796 505,00	791 505,00	5 000,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	628 150,00	628 150,00	628 150,00	628 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	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	
				po zmianach	623 150,00	623 150,00	623 150,00	623 150,00	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	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
855	Rodzina	przed zmianą	2 093 018,00	2 093 018,00	1 717 512,00	1 314 988,00	402 524,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 4 007,00	- 4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 093 018,00	2 093 018,00	1 717 512,00	1 314 988,00	402 524,00	211 500,00	2 000,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 745 921,00	1 745 921,00	1 370 915,00	1 211 850,00	159 065,00	211 500,00	1 500,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 4 007,00	- 4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 745 921,00	1 745 921,00	1 370 915,00	1 211 850,00	159 065,00	211 500,00	1 500,00	162 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	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		
		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	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 4 007,00	- 4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 007,00	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		
		po zmianach	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Własne razem:			przed zmianą	68 341 473,00	64 836 822,00	49 712 670,00	34 651 269,00	15 061 401,00	6 382 230,00	5 022 052,00	2 880 580,00	0,00	839 290,00	3 504 651,00	3 504 651,00	1 771 544,00	0,00	
			zmniejszenie	- 78 361,00	- 78 361,00	- 70 654,00	- 5 600,00	- 65 054,00	0,00	0,00	- 7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	153 361,00	153 361,00	145 654,00	12 000,00	133 654,00	0,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 416 473,00	64 911 822,00	49 787 670,00	34 657 669,00	15 130 001,00	6 382 230,00	5 022 052,00	2 880 580,00	0,00	839 290,00	3 504 651,00	3 504 651,00	1 771 544,00	0,00	
Poroz. z JST																		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 lipca 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75011

Korekta planu dochodów i wydatków w związku z dwukrotnym ujęciem w zarządzeniu Burmistrza Miasta Hajnówka nr 41/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok tej samej kwoty zwiększenia wynikającej z decyzji Wojewody Podlaskiego oraz z zapotrzebowania na środki – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 75801

Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2g ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok – kwota 75.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 3. Zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 3, rozdział 80101 – kwota 75.000,00 zł.

Rozdział 75818

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 12.054,00 zł zwiększając plan na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej nr 4.

Rozdział 80104

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma nr P1.0717.57/2021 z Przedszkola nr 1 oraz zmiany dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Moje przedszkole”.

Rozdział 80153

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma nr FB-II.3111.221.2021.AS Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 45.266,00 zł, w rozbiciu na poszczególne szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 9.432,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 13.215,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.590,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 16.114,00 zł,
- oraz Urząd Miasta – 1.915,00 zł.

Rozdział 85503

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.313.2021.WM z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - kwota 369,00 zł.

Rozdział 85504

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.331.2021.WM w związku z przejściem z dniem 1 lipca 2021 roku realizacji rządowego programu „Dobry start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – kwota 579.000,00 zł.

Rozdział 85513

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.312.2021.WM oraz nr FB-II.3111.383.2021.WM z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na

podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 47.200,00 zł.

Rozdział 85516

Zmiany w planie wydatków dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Nowe miejsca żłobkowe”.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.