

ZARZĄDZENIE NR 87/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 września 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), 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 – 99.631.804,00 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 94.373.506,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5.258.298,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 98.063.936,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 93.790.145,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 4.273.791,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 września 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								
852			Pomoc społeczna	4 392 241,00	- 10 500,00	0,00	4 381 741,00	
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				660 972,00	0,00	0,00	660 972,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232 500,00	- 10 500,00	0,00	1 222 000,00	
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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 229 000,00	- 10 500,00	0,00	1 218 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 917,00	0,00	58 876,00	104 793,00	
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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 917,00	0,00	58 876,00	104 793,00	
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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 917,00	0,00	52 000,00	97 917,00	
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 876,00	6 876,00	
				bieżące razem:	67 219 555,00	- 10 500,00	58 876,00	67 267 931,00
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				3 429 205,00	0,00	0,00	3 429 205,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	5 258 298,00	0,00	0,00	5 258 298,00
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				4 192 270,00	0,00	0,00	4 192 270,00	
				Ogółem:	72 477 853,00	- 10 500,00	58 876,00	72 526 229,00
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				7 621 475,00	0,00	0,00	7 621 475,00	
Zlecone								
bieżące								
852			Pomoc społeczna	132 505,00	0,00	42 697,00	175 202,00	
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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 879,00	0,00	3 959,00	15 838,00	
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	
		2010	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	11 879,00	0,00	3 959,00	15 838,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 626,00	0,00	38 738,00	147 364,00	
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	
		2010	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	108 626,00	0,00	38 738,00	147 364,00	
855			Rodzina	25 083 857,00	0,00	1 107 000,00	26 190 857,00	
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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 097 924,00	0,00	1 083 200,00	8 181 124,00	
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	
		2010	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	7 097 924,00	0,00	1 083 200,00	8 181 124,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 400,00	0,00	23 800,00	137 200,00	
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	
		2010	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	113 400,00	0,00	23 800,00	137 200,00	
				bieżące razem:	25 735 022,00	0,00	1 149 697,00	26 884 719,00
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:	25 735 022,00	0,00	1 149 697,00	26 884 719,00
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				93 175 433,00	- 10 500,00	1 208 573,00	94 373 506,00	
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				3 429 205,00	0,00	0,00	3 429 205,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				5 258 298,00	0,00	0,00	5 258 298,00	
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				4 192 270,00	0,00	0,00	4 192 270,00	

Plan dochodów ogółem		98 433 731,00	- 10 500,00	1 208 573,00	99 631 804,00
	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	7 621 475,00	0,00	0,00	7 621 475,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 września 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	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	opłaty 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	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																				
630		Turystyka	przed zmianą	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 310,00	- 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 310,00	- 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 162,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 888,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 310,00	- 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 310,00	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	0,00
			po zmianach	18 578,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	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	0,00
			zwiększenie	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 108 944,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 944,00	1 029 944,00	754 961,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 200,00	- 2 200,00	- 2 200,00	0,00	- 2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	1 108 944,00	79 000,00	79 000,00	2 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 944,00	1 029 944,00	754 961,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 200,00	- 2 200,00	- 2 200,00	0,00	- 2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 200,00	6 800,00	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	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	
			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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 200,00	- 2 200,00	- 2 200,00	0,00	- 2 200,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	6 522 851,00	6 416 755,00	5 779 598,00	4 727 927,00	1 051 671,00	0,00	288 032,00	349 125,00	0,00	0,00	106 096,00	106 096,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 14 000,00	- 14 000,00	- 14 000,00	- 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	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	

Zlecone razem:	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	1 149 697,00	1 149 697,00	188 781,00	164 981,00	23 800,00	0,00	960 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	26 883 848,00	26 883 848,00	1 665 910,00	1 272 782,00	393 128,00	0,00	25 217 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 września 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75818

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 82.614,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizację spektaklu dla mieszkańców miasta z okazji 70-lecia uzyskania praw miejskich – rozdział 92195 kwota 46.000,00 zł,

- wypłatę oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku umorzenia postępowania określającego stronie wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2009 rok, zgodnie z art.78 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540) – rozdział 75615 kwota 36.614,00 zł.

Rozdział 80104

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma nr P2.3014.39/2021 dyrektora Przedszkola nr 2.

Rozdział 80153

Zmiany w planie wydatków dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:

-Szkoła Podstawowa nr 1 zmniejszenie 840,00 zł,

-Szkoła Podstawowa nr 3 zmniejszenie 280,00 zł,

-Szkoła Podstawowa nr 4 zwiększenie 1.120,00 zł.

Rozdział 85214

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.449.2021.WM oraz FB-II.3111.506.2021.WM przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – kwota 10.500,00 zł.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.479.2021.WM z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – kwota 3.959,00 zł.

Rozdział 85228

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.438.2021.WM z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 38.738,00 zł.

Rozdział 85415

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.463.2021.KG z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 52.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.378.2021.KG z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – kwota 6.876,00 zł.

Rozdział 85202, 85219, 85295

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr KS.3011.07.2021.ES.

Rozdział 85502

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.418.2021.WM z przeznaczeniem się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 1.079.076,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.488.2021.WM z przeznaczeniem się na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 4.124,00 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.