

ZARZĄDZENIE NR 69/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz §11 Uchwały Nr XXXII/246/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2022, 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 – 106.020.349,00 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 87.857.833,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 18.162.516,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 115.548.802,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 91.216.367,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 24.332.435,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 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:	61 359,00	0,00	0,00	61 359,00
			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:	61 359,00	0,00	0,00	61 359,00
			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								
				bieżące razem:	70 507 854,00	0,00	0,00	70 507 854,00
			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	4 892 997,00	0,00	0,00	4 892 997,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	18 162 516,00	0,00	0,00	18 162 516,00
			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	7 378 338,00	0,00	0,00	7 378 338,00	
				Ogółem:	88 670 370,00	0,00	0,00	88 670 370,00
			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	12 271 335,00	0,00	0,00	12 271 335,00	
Zlecone								
bieżące								
750			Administracja publiczna	223 400,00	0,00	15 000,00	238 400,00	
			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	223 400,00	0,00	15 000,00	238 400,00	
		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	223 400,00	0,00	15 000,00	238 400,00	
				bieżące razem:	17 117 620,00	0,00	15 000,00	17 132 620,00
			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:	17 117 620,00	0,00	15 000,00	17 132 620,00
			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	
Poroz. z AR								
bieżące								
				bieżące razem:	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
			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	
				Ogółem:	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
			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	
Plan dochodów bieżących ogółem				87 842 833,00	0,00	15 000,00	87 857 833,00	
			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	4 892 997,00	0,00	0,00	4 892 997,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				18 162 516,00	0,00	0,00	18 162 516,00	
			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	7 378 338,00	0,00	0,00	7 378 338,00	
Plan dochodów ogółem				106 005 349,00	0,00	15 000,00	106 020 349,00	
			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	12 271 335,00	0,00	0,00	12 271 335,00	

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 036 683,00	1 036 683,00	256 250,00	2 000,00	254 250,00	0,00	100 000,00	680 433,00	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	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 039 168,00	1 039 168,00	258 735,00	2 000,00	256 735,00	0,00	100 000,00	680 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 485,00	192 485,00	192 485,00	0,00	192 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 985 999,00	7 985 999,00	3 430 915,00	1 972 329,00	1 458 586,00	0,00	4 077 651,00	477 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 68 000,00	- 68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 985 999,00	7 985 999,00	3 430 915,00	1 972 329,00	1 458 586,00	0,00	4 077 651,00	477 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	787 833,00	787 833,00	37 683,00	36 783,00	900,00	0,00	750 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 68 000,00	- 68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68 000,00	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	719 833,00	719 833,00	37 683,00	36 783,00	900,00	0,00	682 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	750 150,00	750 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 68 000,00	- 68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68 000,00	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	682 150,00	682 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	181 319,00	181 319,00	42 957,00	4 757,00	38 200,00	0,00	138 362,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 319,00	249 319,00	42 957,00	4 757,00	38 200,00	0,00	206 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	52 720,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 720,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 720,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:			przed zmianą	98 208 173,00	73 875 738,00	52 603 550,00	34 929 180,00	17 674 370,00	6 999 380,00	4 606 151,00	8 876 241,00	0,00	790 416,00	24 332 435,00	24 332 435,00	8 396 704,00	0,00	
			zmniejszenie	- 131 492,00	- 131 492,00	- 63 492,00	- 47 000,00	- 16 492,00	0,00	- 68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	131 492,00	131 492,00	63 492,00	4 007,00	59 485,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 208 173,00	73 875 738,00	52 603 550,00	34 886 187,00	17 717 363,00	6 999 380,00	4 606 151,00	8 876 241,00	0,00	790 416,00	24 332 435,00	24 332 435,00	8 396 704,00	0,00	
Poroz. z JST			przed zmianą	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	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	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	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone			przed zmianą	223 400,00	223 400,00	223 400,00	211 900,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	238 400,00	238 400,00	238 400,00	211 900,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	223 400,00	223 400,00	223 400,00	211 900,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	238 400,00	238 400,00	238 400,00	211 900,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
4300		Zakup usług pozostałych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 108 270,00	17 108 270,00	1 187 881,00	1 004 399,00	183 482,00	0,00	15 920 389,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 123 270,00	17 123 270,00	1 202 881,00	1 004 399,00	198 482,00	0,00	15 920 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Poroz. z AR			przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75011

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego na FB-II.3111.165.2022.KG z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - 15.000,00 zł.

Rozdział 75023 i 75095

Zmiany w planie wydatków Urzędu Miasta w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

Rozdział 80104

Zmiany w planie wydatków Przedszkola nr 1 na podstawie pisma nr P1.0717.39/2022.

Rozdział 85215 i 85295

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z prowadzoną działalnością bieżącą.