

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021

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 – 95.756.817 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 91.245.259 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.511.558 zł,

2. wydatki budżetowe – 94.198.126 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 90.708.475 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.489.651 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 17 czerwca 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								
				bieżące razem:	64 825 623,00	0,00	0,00	64 825 623,00
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				1 743 350,00	0,00	0,00	1 743 350,00	
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:	69 337 181,00	0,00	0,00	69 337 181,00
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				5 788 880,00	0,00	0,00	5 788 880,00	
Zlecone								
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	148 118,00	148 118,00	
			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	0,00	0,00	148 118,00	148 118,00	
		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	0,00	0,00	148 118,00	148 118,00	
852			Pomoc społeczna	106 098,00	0,00	4 000,00	110 098,00	
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00	
		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	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00	
				bieżące razem:	26 046 662,00	0,00	152 118,00	26 198 780,00
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:	26 046 662,00	0,00	152 118,00	26 198 780,00
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				91 093 141,00	0,00	152 118,00	91 245 259,00	
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				1 743 350,00	0,00	0,00	1 743 350,00	
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				95 604 699,00	0,00	152 118,00	95 756 817,00	
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				5 788 880,00	0,00	0,00	5 788 880,00	

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

1	2	4	5	Z tego:															
				6	7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	16	Z tego:			
						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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	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	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	0,00	865 000,00	865 000,00	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	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	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	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	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	- 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	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	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	989 329,00	989 329,00	989 329,00	0,00	989 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 15 520,00	- 15 520,00	- 15 520,00	0,00	- 15 520,00	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	973 809,00	973 809,00	973 809,00	0,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	989 329,00	989 329,00	989 329,00	0,00	989 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 15 520,00	- 15 520,00	- 15 520,00	0,00	- 15 520,00	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	973 809,00	973 809,00	973 809,00	0,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	989 329,00	989 329,00	989 329,00	0,00	989 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 15 520,00	- 15 520,00	- 15 520,00	0,00	- 15 520,00	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	973 809,00	973 809,00	973 809,00	0,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 250 834,00	30 772 899,00	27 221 470,00	24 470 805,00	2 750 665,00	2 020 299,00	128 300,00	1 402 830,00	0,00	0,00	477 935,00	477 935,00	378 935,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 42 300,00	- 42 300,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	- 40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 820,00	57 820,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 266 354,00	30 788 419,00	27 236 990,00	24 470 805,00	2 766 185,00	2 020 299,00	128 300,00	1 402 830,00	0,00	0,00	477 935,00	477 935,00	378 935,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 370 979,00	17 314 979,00	16 420 811,00	14 805 400,00	1 615 411,00	0,00	26 500,00	867 668,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 520,00	17 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 386 499,00	17 330 499,00	16 436 331,00	14 805 400,00	1 630 931,00	0,00	26 500,00	867 668,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	305 691,00	305 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 75818

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 15.520,00 zł zwiększając plan na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 7.820,00 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 7.700,00 zł.

Rozdział 80101 i 80195

Zmiana planu wydatków na podstawie pisma SP2-301/2/2021 ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Rozdział 80104

Zmiana planu wydatków na podstawie pisma P2.3014.31/2021 z Przedszkola nr 2.

Zmiana planu wydatków w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych "Moje przedszkole".

Rozdział 80153

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma nr FB-II.3111.221.2021.KG Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 148.118,00 zł, w rozbiciu na poszczególne szkoły:

-Szkoła Podstawowa nr 1 – 32.150,00 zł,

-Szkoła Podstawowa nr 2 – 45.140,00 zł,

-Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.670,00 zł,

-Szkoła Podstawowa nr 4 – 55.158,00 zł.

Rozdział 85215

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania - kwota 4.000,00 zł.

Rozdział 92604

Zmiana planu wydatków na podstawie pisma DK.3003.04.2021 Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdziały pozostałe

Zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.