

ZARZĄDZENIE NR 76/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 sierpnia 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 – 98.084.322,00 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 92.826.024,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 5.258.298,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 96.450.631,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 92.199.240,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.251.391,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 sierpnia 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								
801			Oświata i wychowanie	2 598 136,00	- 298 896,00	298 896,00	2 598 136,00	
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				1 661 685,00	- 298 896,00	298 896,00	1 661 685,00	
	80104		Przedszkola	2 261 860,00	- 298 896,00	0,00	1 962 964,00	
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				1 329 409,00	- 298 896,00	0,00	1 030 513,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 329 409,00	- 298 896,00	0,00	1 030 513,00	
	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	0,00	0,00	298 896,00	298 896,00	
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	298 896,00	298 896,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	298 896,00	298 896,00	
852			Pomoc społeczna	4 049 010,00	0,00	12 305,00	4 061 315,00	
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				353 510,00	0,00	0,00	353 510,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 000,00	0,00	12 305,00	268 305,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	0,00	12 305,00	267 305,00	
				bieżące razem:	66 857 841,00	- 298 896,00	311 201,00	66 870 146,00
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				3 129 160,00	- 298 896,00	298 896,00	3 129 160,00	
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:	72 116 139,00	- 298 896,00	311 201,00	72 128 444,00
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				7 321 430,00	- 298 896,00	298 896,00	7 321 430,00	
Zlecone								
bieżące								
851			Ochrona zdrowia	54 400,00	- 43 400,00	43 400,00	54 400,00	
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	
	85195		Pozostała działalność	54 400,00	- 43 400,00	43 400,00	54 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 400,00	- 43 400,00	0,00	0,00	
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	43 400,00	53 400,00	
852			Pomoc społeczna	110 098,00	0,00	22 407,00	132 505,00	
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	7 919,00	0,00	3 960,00	11 879,00	
		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	7 919,00	0,00	3 960,00	11 879,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 179,00	0,00	18 447,00	108 626,00	
		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	90 179,00	0,00	18 447,00	108 626,00	
				bieżące razem:	25 712 615,00	- 43 400,00	65 807,00	25 735 022,00
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:	25 712 615,00	- 43 400,00	65 807,00	25 735 022,00
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				92 791 312,00	- 342 296,00	377 008,00	92 826 024,00	
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				3 129 160,00	- 298 896,00	298 896,00	3 129 160,00	
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				98 049 610,00	- 342 296,00	377 008,00	98 084 322,00	
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				7 321 430,00	- 298 896,00	298 896,00	7 321 430,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2021

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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																			
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	
			zmniejszenie	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	- 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	106 096,00	106 096,00	100 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 142 240,00	5 042 240,00	5 024 240,00	4 411 379,00	612 861,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	- 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 141 240,00	5 041 240,00	5 023 240,00	4 411 379,00	611 861,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	168 356,00	168 356,00	168 356,00	0,00	168 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	167 356,00	167 356,00	167 356,00	0,00	167 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	219 500,00	213 404,00	213 404,00	10 000,00	203 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 500,00	214 404,00	214 404,00	10 000,00	204 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 404,00	119 404,00	119 404,00	0,00	119 404,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 404,00	120 404,00	120 404,00	0,00	120 404,00	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	950 755,00	950 755,00	950 755,00	0,00	950 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 37 461,00	- 37 461,00	- 37 461,00	0,00	- 37 461,00	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	
			po zmianach	913 294,00	913 294,00	913 294,00	0,00	913 294,00	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	950 755,00	950 755,00	950 755,00	0,00	950 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 37 461,00	- 37 461,00	- 37 461,00	0,00	- 37 461,00	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	
			po zmianach	913 294,00	913 294,00	913 294,00	0,00	913 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	330 258,00	330 258,00	330 258,00	0,00	330 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	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	320 258,00	320 258,00	320 258,00	0,00	320 258,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				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	319 646,00	319 646,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	314 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 351,00	1 654 351,00	796 505,00	791 505,00	5 000,00	543 200,00	0,00	314 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	66 350,00	0,00	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
				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	11 744,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 744,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	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	0,00
				zwiększenie	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	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	0,00
				zwiększenie	170 386,00	170 386,00	0,00	0,00	0,00	170 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 386,00	170 386,00	0,00	0,00	0,00	170 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
				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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 060 687,00	8 060 687,00	3 212 877,00	1 720 795,00	1 492 082,00	0,00	4 494 300,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 116,00	- 3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 421,00	15 421,00	12 305,00	12 305,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 072 992,00	8 072 992,00	3 225 182,00	1 733 100,00	1 492 082,00	0,00	4 494 300,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	384 034,00	384 034,00	30 524,00	23 578,00	6 946,00	0,00	0,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 116,00	- 3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 034,00	384 034,00	30 524,00	23 578,00	6 946,00	0,00	0,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	
Własne razem:				przed zmianą	70 483 319,00	66 231 928,00	49 657 236,00	34 585 522,00	15 071 714,00	6 382 230,00	5 022 052,00	4 331 120,00	0,00	839 290,00	4 251 391,00	4 251 391,00	1 918 284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 423 023,00	- 423 023,00	- 105 261,00	- 9 800,00	- 95 461,00	0,00	0,00	- 317 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 328,00	435 328,00	115 566,00	12 305,00	103 261,00	0,00	2 000,00	317 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 495 624,00	66 244 233,00	49 667 541,00	34 588 027,00	15 079 514,00	6 382 230,00	5 024 052,00	4 331 120,00	0,00	839 290,00	4 251 391,00	4 251 391,00	1 918 284,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	220 856,00	220 856,00	165 856,00	94 900,00	70 956,00	55 000,00	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	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	220 856,00	220 856,00	165 856,00	94 900,00	70 956,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone																			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	110 098,00	110 098,00	90 532,00	85 647,00	4 885,00	0,00	19 566,00	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	22 407,00	22 407,00	18 447,00	18 447,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 505,00	132 505,00	108 979,00	104 094,00	4 885,00	0,00	23 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 919,00	7 919,00	119,00	119,00	0,00	0,00	7 800,00	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	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 879,00	11 879,00	119,00	119,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	90 179,00	90 179,00	90 179,00	85 528,00	4 651,00	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	18 447,00	18 447,00	18 447,00	18 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 626,00	108 626,00	108 626,00	103 975,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 098,00	56 098,00	56 098,00	56 098,00	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	15 447,00	15 447,00	15 447,00	15 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 545,00	71 545,00	71 545,00	71 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				przed zmianą	25 711 744,00	25 711 744,00	1 458 682,00	1 089 354,00	369 328,00	0,00	24 253 062,00	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	22 407,00	22 407,00	18 447,00	18 447,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 734 151,00	25 734 151,00	1 477 129,00	1 107 801,00	369 328,00	0,00	24 257 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 80104 i 80149

Korekta planu dochodów i wydatków wynika z konieczności naprawy klasyfikacji pomiędzy rozdziałem 80104 a 80149. Zmiana dotyczy realizowanego projektu z udziałem środków unijnych "Przedszkole marzeń", który w całości dotyczy wsparcia realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu nr 3 – kwota 298.896,00 zł.

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 80104 na podstawie pisma dyrektora Przedszkola nr 5 nr P5.3014/1/2021 oraz Przedszkola nr 3 z dnia 25.08.2021 r.

Rozdział 85195

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) – kwota 43.400,00 zł.

Rozdział 75818

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 37.461,00 zł zwiększając plan na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej nr 4 – 25.461,00 zł (remont podłóg) oraz w Szkole Podstawowej nr 1 – 12.000,00 zł (remont ogrodzenia).

Rozdział 85203

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr KS.3011.04.2021.ES dotyczące realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Rozwój usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka”.

Rozdział 85219

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.359.2021.WM na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku w 2021 roku – kwota 12.605,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.348.2021.WM na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2i 3 ustawy o pomocy społecznej. pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku w 2021 roku – kwota 3.960,00 zł.

Rozdział 85228

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.349.2021.WM z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 18.448,00 zł.

Rozdział 92604

Zmiany w planie wydatków na podstawie pisma dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji nr DK.3003.05.2021.

Pozostałych zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.