

**ZARZĄDZENIE NR 129/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 31 grudnia 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 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927) 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe – 101.925.404,00 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 96.212.069,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5.713.335,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 100.357.536,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 95.913.945,00 zł,
- b) majątkowe w wysokości 4.443.591,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/2021  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	Z tego:						
																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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Własne</b>																						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 339 791,00	6 577 143,00	6 462 840,00	1 284 796,00	5 178 044,00	83 500,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	637 648,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 17 658,00	- 17 658,00	- 17 658,00	- 293,00	- 17 365,00	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	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	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	7 339 791,00	6 577 143,00	6 462 840,00	1 302 161,00	5 160 679,00	83 500,00	30 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 648,00	762 648,00	637 648,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 825 021,00	3 825 021,00	3 818 218,00	125 281,00	3 692 937,00	6 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 17 658,00	- 17 658,00	- 17 658,00	- 293,00	- 17 365,00	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	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	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	3 825 021,00	3 825 021,00	3 818 218,00	142 646,00	3 675 572,00	6 000,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 124,00	95 124,00	95 124,00	95 124,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 678,00	13 678,00	13 678,00	13 678,00	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	108 802,00	108 802,00	108 802,00	108 802,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 903,00	16 903,00	16 903,00	16 903,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 912,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00	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	20 815,00	20 815,00	20 815,00	20 815,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	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	0,00	
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	68,00	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	2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	- 293,00	- 293,00	- 293,00	- 293,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 407,00	5 407,00	5 407,00	5 407,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 683 762,00	3 683 762,00	3 683 762,00	0,00	3 683 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 17 365,00	- 17 365,00	- 17 365,00	0,00	- 17 365,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 666 397,00	3 666 397,00	3 666 397,00	0,00	3 666 397,00	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
<b>Własne razem:</b>				przed zmianą	72 811 445,00	68 417 854,00	51 752 649,00	36 361 838,00	15 390 811,00	6 563 395,00	4 913 078,00	4 719 442,00	0,00	469 290,00	4 393 591,00	4 393 591,00	1 918 284,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 17 658,00	- 17 658,00	- 17 658,00	- 293,00	- 17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 658,00	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 811 445,00	68 417 854,00	51 752 649,00	36 379 203,00	15 373 446,00	6 563 395,00	4 913 078,00	4 719 442,00	0,00	469 290,00	4 393 591,00	4 393 591,00	1 918 284,00	0,00	0,00			
<b>Poroz. z JST</b>																						
<b>Poroz. z JST razem:</b>				przed zmianą	300 856,00	250 856,00	195 856,00	124 900,00	70 956,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	300 856,00	250 856,00	195 856,00	124 900,00	70 956,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Zlecone</b>																						
<b>Zlecone razem:</b>				przed zmianą	27 245 235,00	27 245 235,00	2 181 196,00	1 314 122,00	867 074,00	0,00	25 064 039,00	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	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	27 245 235,00	27 245 235,00	2 181 196,00	1 314 122,00	867 074,00	0,00	25 064 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2021  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 31 grudnia 2021 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmian dokonano w związku z bieżącą działalnością Urzędu.