

ZARZĄDZENIE NR 178/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) 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 – 129.212.004,00 zł, tego:

a) bieżące w wysokości 108.896.407,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 20.315.597,00 zł,

2. wydatki budżetowe – 140.262.552,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 112.326.130,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 27.936.422,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 178/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				116 359,00	0,00	0,00	116 359,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				78 140 808,00	0,00	0,00	78 140 808,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				6 710 886,00	0,00	0,00	6 710 886,00

majątkowe							
majątkowe razem:				20 315 597,00	0,00	0,00	20 315 597,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				8 786 169,00	0,00	0,00	8 786 169,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 962,00	0,00	9 943,00	19 905,00
	01095		Pozostała działalność	9 962,00	0,00	9 943,00	19 905,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	9 962,00	0,00	9 943,00	19 905,00
750			Administracja publiczna	238 400,00	0,00	749,00	239 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 400,00	0,00	749,00	239 149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	238 400,00	0,00	749,00	239 149,00
852			Pomoc społeczna	1 533 799,00	0,00	357 000,00	1 890 799,00
	85295		Pozostała działalność	1 326 000,00	0,00	357 000,00	1 683 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 326 000,00	0,00	357 000,00	1 683 000,00
855			Rodzina	15 718 934,00	0,00	360 000,00	16 078 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	8 281 000,00	0,00	360 000,00	8 641 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	8 281 000,00	0,00	360 000,00	8 641 000,00
bieżące razem:				29 911 548,00	0,00	727 692,00	30 639 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				128 484 312,00	0,00	727 692,00	129 212 004,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków				15 497 055,00	0,00	0,00	15 497 055,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 178/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	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	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	116 359,00	116 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	109 516 303,00	81 579 881,00	56 462 510,00	36 340 858,00	20 121 652,00	7 490 030,00	5 461 353,00	10 779 572,00	0,00	1 386 416,00	27 936 422,00	27 936 422,00	9 870 342,00	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	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	109 516 303,00	81 579 881,00	56 462 510,00	36 340 858,00	20 121 652,00	7 490 030,00	5 461 353,00	10 779 572,00	0,00	1 386 416,00	27 936 422,00	27 936 422,00	9 870 342,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,00	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	9 943,00	9 943,00	9 943,00	0,00	9 943,00	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	19 905,00	19 905,00	19 905,00	0,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,00	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	9 943,00	9 943,00	9 943,00	0,00	9 943,00	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	19 905,00	19 905,00	19 905,00	0,00	19 905,00	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	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 767,00	9 767,00	9 767,00	0,00	9 767,00	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	9 748,00	9 748,00	9 748,00	0,00	9 748,00	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	19 515,00	19 515,00	19 515,00	0,00	19 515,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	242 339,00	242 339,00	242 339,00	220 818,00	21 521,00	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	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	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	243 088,00	243 088,00	243 088,00	220 818,00	22 270,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	242 339,00	242 339,00	242 339,00	220 818,00	21 521,00	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	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	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	243 088,00	243 088,00	243 088,00	220 818,00	22 270,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	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	7 249,00	7 249,00	7 249,00	0,00	7 249,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 459 959,00	2 459 959,00	210 834,00	200 885,00	9 949,00	0,00	2 249 125,00	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	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 816 959,00	2 816 959,00	210 834,00	200 885,00	9 949,00	0,00	2 606 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 101 174,00	2 101 174,00	30 794,00	25 686,00	5 108,00	0,00	2 070 380,00	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	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 174,00	2 458 174,00	30 794,00	25 686,00	5 108,00	0,00	2 427 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 798 362,00	15 798 362,00	1 080 461,00	889 113,00	191 348,00	0,00	14 717 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

855		Rodzina	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 158 362,00	16 158 362,00	1 080 461,00	889 113,00	191 348,00	0,00	15 077 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	8 360 428,00	8 360 428,00	860 909,00	853 388,00	7 521,00	0,00	7 499 519,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 720 428,00	8 720 428,00	860 909,00	853 388,00	7 521,00	0,00	7 859 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 421 905,00	7 421 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 905,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 781 905,00	7 781 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 902 198,00	29 902 198,00	2 409 798,00	1 505 871,00	903 927,00	0,00	27 492 400,00	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	727 692,00	727 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 629 890,00	30 629 890,00	2 420 490,00	1 505 871,00	914 619,00	0,00	28 209 400,00	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 178/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 października 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Rozdział 01095

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.522.2022.KG z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego - kwota 9.943,00 zł.

Rozdział 75011

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.448.2022.KG z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - kwota 749,00 zł.

Rozdział 85295

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.489.2022.WM z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych - kwota 357.000,00 zł.

Rozdział 85502

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.496.2022.WM z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - kwota 360.000,00 zł.