

UCHWAŁA NR 86/185/2021
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XVI/139/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **214.531 zł** W tym: dochody majątkowe – 125.000 zł dochody bieżące – 89.531 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę – **0 zł** W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 0 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **286.009,52 zł** W tym: wydatki majątkowe – 125.000 zł wydatki bieżące – 161.009,52 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **71.478,52 zł** W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 71.478,52 zł

§ 5. Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 64.794.868,01 zł w tym: dochody bieżące: 51.789.030,86 zł dochody majątkowe: 13.005.837,15 zł

2. Wydatki ogółem – 66.021.697,33 zł w tym: wydatki bieżące: 50.839.088,35 zł wydatki majątkowe 15.182.608,98 zł Deficyt budżetowy – 1.226.829,32 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta Hajnowski

Joanna Kojło

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

Olga Rygorowicz

Członek Zarządu

Jarosław Gerasimiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 86/185/2021

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego 2021 roku.

w
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	0,00	44 614,00	46 714,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	44 614,00	44 614,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	44 614,00	44 614,00
bieżące razem:				41 946 035,86	0,00	44 614,00	41 990 649,86
			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	1 543 500,00	0,00	0,00	1 543 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 880 837,15	0,00	0,00	12 880 837,15
			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	7 443 427,66	0,00	0,00	7 443 427,66

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 801 764,00	0,00	44 917,00	5 846 681,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 801 764,00	0,00	44 917,00	5 846 681,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 801 764,00	0,00	44 917,00	5 846 681,00
bieżące razem:				9 753 464,00	0,00	44 917,00	9 798 381,00
			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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
			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:				64 580 337,01	0,00	214 531,00	64 794 868,01

	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	8 986 927,66	0,00	0,00	8 986 927,66
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0	6 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	44 614,00	44 614,00	44 614,00	20 000,00	24 614,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	51 114,00	51 114,00	51 114,00	20 000,00	31 114,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	44 614,00	44 614,00	44 614,00	20 000,00	24 614,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	48 114,00	48 114,00	48 114,00	20 000,00	28 114,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24 614,00	24 614,00	24 614,00	0	24 614,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 614,00	24 614,00	24 614,00	0	24 614,00	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 636 957,75	11 486 957,75	10 309 543,75	9 093 413,75	1 216 130,00	1 006 000,00	26 900,00	144 514,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0
			zmniejszenie	-13 949,00	-13 949,00	-13 949,00	-13 949,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 949,00	13 949,00	13 949,00	9 549,00	4 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 636 957,75	11 486 957,75	10 309 543,75	9 089 013,75	1 220 530,00	1 006 000,00	26 900,00	144 514,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0
	80115	Technika	przed zmianą	4 543 492,00	4 543 492,00	4 539 292,00	4 101 492,00	437 800,00	0	4 200,00	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9 549,00	-9 549,00	-9 549,00	-9 549,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 949,00	13 949,00	13 949,00	9 549,00	4 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 547 892,00	4 547 892,00	4 543 692,00	4 101 492,00	442 200,00	0	4 200,00	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	3 158 326,00	3 158 326,00	3 158 326,00	3 158 326,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-9 549,00	-9 549,00	-9 549,00	-9 549,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 148 777,00	3 148 777,00	3 148 777,00	3 148 777,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	przed zmianą	258 369,00	258 369,00	258 369,00	258 369,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 549,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	267 918,00	267 918,00	267 918,00	267 918,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0	4 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0	22 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	595 947,75	445 947,75	294 733,75	181 333,75	113 400,00	6 000,00	700	144 514,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	591 547,75	441 547,75	290 333,75	176 933,75	113 400,00	6 000,00	700	144 514,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0
		4010	przed zmianą	140 968,75	140 968,75	140 968,75	140 968,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136 568,75	136 568,75	136 568,75	136 568,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 444 339,00	4 444 339,00	4 411 429,00	3 319 303,00	1 092 126,00	0	5 300,00	27 610,00	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 444 339,00	4 444 339,00	4 411 429,00	3 319 303,00	1 092 126,00	0	5 300,00	27 610,00	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	585 495,00	585 495,00	583 495,00	524 303,00	59 192,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	585 495,00	585 495,00	583 495,00	524 303,00	59 192,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	
		4140	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	przed zmianą	7 005,00	7 005,00	7 005,00	0	7 005,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0	6 045,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			przed zmianą	4 560 989,54	3 796 929,00	3 681 809,00	3 309 475,00	372 334,00	0	115 120,00	0	0	0	764 060,54	764 060,54	722 306,04	0
			zmniejszenie	-16 280,52	-16 280,52	-16 280,52	-16 280,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16 280,52	16 280,52	16 280,52	16 280,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 560 989,54	3 796 929,00	3 681 809,00	3 309 475,00	372 334,00	0	115 120,00	0	0	0	764 060,54	764 060,54	722 306,04	0
		85403	przed zmianą	2 514 674,00	2 514 674,00	2 513 054,00	2 318 437,00	194 617,00	0	1 620,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16 280,52	-16 280,52	-16 280,52	-16 280,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16 280,52	16 280,52	16 280,52	16 280,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 514 674,00	2 514 674,00	2 513 054,00	2 318 437,00	194 617,00	0	1 620,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16 280,52	-16 280,52	-16 280,52	-16 280,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 783 719,48	1 783 719,48	1 783 719,48	1 783 719,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	przed zmianą	141 742,00	141 742,00	141 742,00	141 742,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16 280,52	16 280,52	16 280,52	16 280,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158 022,52	158 022,52	158 022,52	158 022,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			przed zmianą	2 766 267,00	2 766 267,00	1 708 767,00	1 320 500,00	388 267,00	0	1 057 500,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 785,00	-4 785,00	-4 785,00	0	-4 785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0	4 785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 766 267,00	2 766 267,00	1 708 767,00	1 320 500,00	388 267,00	0	1 057 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		85508	przed zmianą	1 424 667,00	1 424 667,00	424 667,00	310 500,00	114 167,00	0	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	0	-3 062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0	3 062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 424 667,00	1 424 667,00	424 667,00	310 500,00	114 167,00	0	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4140	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 157,00	33 157,00	33 157,00	0	33 157,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 062,00	-3 062,00	-3 062,00	0	-3 062,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 095,00	30 095,00	30 095,00	0	30 095,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 341 600,00	1 341 600,00	1 284 100,00	1 010 000,00	274 100,00	0	57 500,00	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 723,00	-1 723,00	-1 723,00	0	-1 723,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0	1 723,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 341 600,00	1 341 600,00	1 284 100,00	1 010 000,00	274 100,00	0	57 500,00	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0	1 686,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0	1 686,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0	52 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 723,00	-1 723,00	-1 723,00	0	-1 723,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 277,00	50 277,00	50 277,00	0	50 277,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	56 053 702,33	40 996 093,35	35 722 626,35	24 861 781,77	10 860 844,58	1 285 048,00	2 040 000,00	1 568 419,00	0	380 000,00	15 057 608,98	15 057 608,98	7 547 683,04
				zmniejszenie	-35 974,52	-35 974,52	-35 974,52	-30 229,52	-5 745,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 588,52	80 588,52	80 588,52	45 829,52	34 759,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 098 316,33	41 040 707,35	35 767 240,35	24 877 381,77	10 889 858,58	1 285 048,00	2 040 000,00	1 568 419,00	0	380 000,00	15 057 608,98	15 057 608,98	7 547 683,04

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§
-------	----------	---

Plan	Z tego											
	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	handlowego.
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	116 200,00	116 200,00	116 200,00	92 200,00	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116 200,00	116 200,00	116 200,00	92 200,00	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	116 200,00	116 200,00	116 200,00	92 200,00	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116 200,00	116 200,00	116 200,00	92 200,00	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0	23 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 801 764,00	5 801 764,00	5 601 764,00	5 391 934,00	209 830,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-33 694,00	-33 694,00	-33 694,00	-23 694,00	-10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	203 611,00	78 611,00	78 611,00	2 000,00	76 611,00	0	0	0	0	0	125 000,00	125 000,00	0	0
			po zmianach	5 971 681,00	5 846 681,00	5 646 681,00	5 370 240,00	276 441,00	0	200 000,00	0	0	0	125 000,00	125 000,00	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 801 764,00	5 801 764,00	5 601 764,00	5 391 934,00	209 830,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-33 694,00	-33 694,00	-33 694,00	-23 694,00	-10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	203 611,00	78 611,00	78 611,00	2 000,00	76 611,00	0	0	0	0	0	125 000,00	125 000,00	0	0
			po zmianach	5 971 681,00	5 846 681,00	5 646 681,00	5 370 240,00	276 441,00	0	200 000,00	0	0	0	125 000,00	125 000,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42 650,00	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 203,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 126,00	-3 126,00	-3 126,00	-3 126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 077,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 390,00	24 390,00	24 390,00	24 390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 390,00	23 390,00	23 390,00	23 390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	1 026 330,00	1 026 330,00	1 026 330,00	1 026 330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19 568,00	-19 568,00	-19 568,00	-19 568,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 006 762,00	1 006 762,00	1 006 762,00	1 006 762,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 904,00	45 904,00	45 904,00	0	45 904,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 611,00	6 611,00	6 611,00	0	6 611,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52 515,00	52 515,00	52 515,00	0	52 515,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0	55 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0	-10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000,00	125 000,00	0	0
			po zmianach	125 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000,00	125 000,00	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	286 000,00	206 400,00	79 600,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0	-1 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0	1 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	206 400,00	79 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	286 000,00	206 400,00	79 600,00	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0	-1 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0	1 780,00	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	206 400,00	79 600,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0	-1 780,00	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0	13 220,00	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0	3 100,00	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0	4 600,00	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 753 464,00	9 753 464,00	9 038 144,00	7 243 521,00	1 794 623,00	0	715 320,00	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-35 504,00	-35 504,00	-35 504,00	-23 694,00	-11 810,00	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	205 421,00	80 421,00	80 421,00	2 000,00	78 421,00	0	0	0	0	125 000,00	125 000,00	0
				po zmianach	9 923 381,00	9 798 381,00	9 083 061,00	7 221 827,00	1 861 234,00	0	715 320,00	0	0	0	125 000,00	125 000,00

Strona 4 z 4

Objaśnienia

1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 44.614 zł. Środki pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone są na wydatki związane z COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży;

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB_II.3111.116.2021.WS) zapisano dochody i wydatki w kwocie 9.917 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KP PSP;

3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na: remont głównych schodów wejściowych do budynku komendy, budowę masztu Antenowego i opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu wraz z rozbudową części przyziemia oraz powiększeniem garaży KP PSP;

4. Zwiększono wydatki o kwotę 4.400 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu pn "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowego w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły";

5. Zapisano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następujących jednostkach oświatowych:

- I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce – 2.500 zł,
- II LO z DNJB w Hajnówce – 4.500 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 5.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce – 3.500 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hajnówce – 4.500 zł.

6. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, PCPR, SOSW, KP PSP.