

UCHWAŁA NR 103/217/2021
ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 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 – **7.632 zł** W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 7.632 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę – **7.637 zł** W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 7.637 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę – **52.132 zł** W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 52.132 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę – **52.137 zł** W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 52.137 zł

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

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 67.105.406,94 zł w tym: dochody bieżące: 54.078.569,79 zł dochody majątkowe: 13.026.837,15 zł

2. Wydatki ogółem – 68.832.786,26 zł w tym: wydatki bieżące: 53.629.177,28 zł wydatki majątkowe 15.203.608,98 zł Deficyt budżetowy – 1.727.379,32 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Joanna Kojło

Członek Zarządu

Jarosław Gerasimiuk

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

Członek Zarządu

Olga Rygorowicz

Członek Zarządu

Roman Ostapczuk

Plan dochodów budżetu powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

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							
852			Pomoc społeczna	4 033 810,00	0,00	1 234,00	4 035 044,00
			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	27 610,00	0,00	0,00	27 610,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00
bieżące razem:				44 127 865,09	0,00	1 234,00	44 129 099,09
			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	3 237 630,52	0,00	0,00	3 237 630,52

majątkowe							
majątkowe razem:				12 901 837,15	0,00	0,00	12 901 837,15
			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	7 464 427,66	0,00	0,00	7 464 427,66

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	5 849 681,00	0,00	6 398,00	5 856 079,00
			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	5 849 681,00	0,00	6 398,00	5 856 079,00
			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	5 849 681,00	0,00	6 398,00	5 856 079,00
855			Rodzina	488 000,00	-7 637,00	0,00	480 363,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	-7 637,00	0,00	83 363,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	91 000,00	-7 637,00	0,00	83 363,00
bieżące razem:				9 950 709,70	-7 637,00	6 398,00	9 949 470,70
			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							
majątkowe razem:				125 000,00	0,00	0,00	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:				67 105 411,94	-7 637,00	7 632,00	67 105 406,94
			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	10 702 058,18	0,00	0,00	10 702 058,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 267 608,00	5 165 608,00	4 826 648,00	3 575 148,00	1 251 500,00	0,00	210 000,00	128 960,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-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	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	5 267 608,00	5 165 608,00	4 826 648,00	3 563 148,00	1 263 500,00	0,00	210 000,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	324 100,00	324 100,00	124 100,00	20 000,00	104 100,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	324 100,00	324 100,00	124 100,00	8 000,00	116 100,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-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	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
				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	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	204 518,55	204 518,55	204 518,55	0,00	204 518,55	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	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	194 518,55	194 518,55	194 518,55	0,00	194 518,55	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	155 070,00	155 070,00	155 070,00	0,00	155 070,00	0,00	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	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	145 070,00	145 070,00	145 070,00	0,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	155 070,00	155 070,00	155 070,00	0,00	155 070,00	0,00	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	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	145 070,00	145 070,00	145 070,00	0,00	145 070,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatek 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 376 957,75	13 205 543,75	10 349 543,75	9 091 277,75	1 258 266,00	1 006 000,00	26 900,00	1 823 514,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 376 957,75	13 205 957,75	10 349 543,75	9 091 277,75	1 258 266,00	1 006 000,00	26 900,00	1 823 514,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 291 547,75	2 120 547,75	290 333,75	176 933,75	113 400,00	6 000,00	700,00	1 823 514,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 291 547,75	2 120 547,75	290 333,75	176 933,75	113 400,00	6 000,00	700,00	1 823 514,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	510 376,00	510 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	505 876,00	505 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 450 339,00	4 450 339,00	4 417 429,00	3 358 766,00	1 058 663,00	0,00	5 300,00	27 610,00	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	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 451 573,00	4 451 573,00	4 418 663,00	3 360 000,00	1 058 663,00	0,00	5 300,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	591 495,00	591 495,00	589 495,00	529 066,00	60 429,00	0,00	2 000,00	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	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 729,00	592 729,00	590 729,00	530 300,00	60 429,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	406 183,00	406 183,00	406 183,00	406 183,00	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
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 417,00	407 417,00	407 417,00	407 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 125 926,73	2 125 926,73	1 792 579,83	1 656 907,83	135 672,00	101 248,00	232 098,90	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	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	0,00
				po zmianach	2 135 926,73	2 135 926,73	1 802 579,83	1 656 907,83	145 672,00	101 248,00	232 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 779 736,83	1 779 736,83	1 779 556,83	1 644 547,83	135 009,00	0,00	180,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 789 736,83	1 789 736,83	1 789 556,83	1 644 547,83	145 009,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
		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	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	58 757 081,56	43 678 472,58	36 572 061,16	24 951 400,58	11 620 660,58	1 287 073,00	2 158 918,90	0,00	3 280 419,52	0,00	380 000,00	15 078 608,98	15 078 608,98	7 568 683,04	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-22 000,00	-12 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 734,00	45 734,00	41 234,00	1 234,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 758 315,56	43 679 706,58	36 591 295,16	24 940 634,58	11 650 660,58	1 287 073,00	2 158 918,90	0,00	3 280 419,52	0,00	362 000,00	15 078 608,98	15 078 608,98	7 568 683,04	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 974 681,00	5 849 681,00	5 653 281,00	5 303 912,00	349 369,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00
				zwiększenie	6 398,00	6 398,00	6 398,00	6 398,00	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	5 981 079,00	5 856 079,00	5 659 679,00	5 310 310,00	349 369,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 974 681,00	5 849 681,00	5 653 281,00	5 303 912,00	349 369,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	6 398,00	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 981 079,00	5 856 079,00	5 659 679,00	5 310 310,00	349 369,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 852 472,00	3 852 472,00	3 852 472,00	3 852 472,00	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	
				zwiększenie	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 855 870,00	3 855 870,00	3 855 870,00	3 855 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	946 762,00	946 762,00	946 762,00	946 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	949 762,00	949 762,00	949 762,00	949 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	488 000,00	488 000,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	483 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 637,00	-7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 637,00	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	480 363,00	480 363,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	475 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	910,00	910,00	0,00	0,00	90 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 637,00	-7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 637,00	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	83 363,00	83 363,00	910,00	910,00	0,00	0,00	82 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	90 090,00	90 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 637,00	-7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 637,00	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	82 453,00	82 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 075 709,70	9 950 709,70	9 209 289,70	7 150 147,00	2 059 142,70	0,00	741 420,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		

	zmniejszenie	-7 637,00	-7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	6 398,00	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 074 470,70	9 949 470,70	9 215 687,70	7 156 545,00	2 059 142,70	0,00	733 783,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 103/217/2021
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr: FB-II.3111.359.2021.WM) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.234 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku od 1 stycznia 2021 do 29 maja 2021;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.389.2021.WM) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 7.637 zł. Zmniejszenie dotyczy dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.406.2021.WS) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.398 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę;
4. Zwiększono plan finansowy Powiatowego urzędu Pracy o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na naprawę odprowadzenia wody z dachu i uszkodzonej elewacji zewnętrznej oraz ścian i sufitów;
5. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł;
6. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, KP PSP.