

ZARZĄDZENIE NR 399/2021
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz § 12 ust 2 Uchwały Nr XXI/157/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2021 rok, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **50 000,- zł**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **50 000,- zł**

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **22 293 025,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 19 379 041,-zł,
- majątkowe w wysokości 2 913 984,-zł,

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **24 206 058,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 18 159 783,-zł,
- majątkowe w wysokości 6 046 275,-zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 399/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	6 516,00	66 516,00
			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	6 516,00	6 516,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 516,00	6 516,00
bieżące łącznie:				14 062 316,00	0,00	6 516,00	14 068 832,00
			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	586 072,00	0,00	0,00	586 072,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	43 484,00	43 484,00
			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	43 484,00	43 484,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	43 484,00	43 484,00
majątkowe łącznie:				2 870 500,00	0,00	43 484,00	2 913 984,00
			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	1 901 759,00	0,00	0,00	1 901 759,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 310 209,00	0,00	0,00	5 310 209,00
		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:				22 243 025,00	0,00	50 000,00	22 293 025,00
		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		2 487 831,00	0,00	0,00	2 487 831,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 399/2021

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	65 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	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	0,00	0,00	0,00	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	65 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	355 526,00	195 526,00	168 526,00	25 546,00	142 980,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	50 000,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 484,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 526,00	202 042,00	175 042,00	25 546,00	149 496,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	203 484,00	203 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 484,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 484,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	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	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 484,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 484,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 779 993,00	12 777 202,00	10 292 899,00	5 710 593,00	4 582 306,00	1 020 660,00	820 284,00	613 359,00	0,00	30 000,00	6 002 791,00	6 002 791,00	2 262 076,00	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	50 000,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 484,00	43 484,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 829 993,00	12 783 718,00	10 299 415,00	5 710 593,00	4 588 822,00	1 020 660,00	820 284,00	613 359,00	0,00	30 000,00	6 046 275,00	6 046 275,00	2 262 076,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	5 310 209,00	5 310 209,00	922 425,00	284 818,00	637 607,00	2 891,00	4 384 893,00	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
			po zmianach	5 310 209,00	5 310 209,00	922 425,00	284 818,00	637 607,00	2 891,00	4 384 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 399/2021
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 23 grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W związku z umową Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 632.18.21.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 000,- zł (43 484,- zł - zadania majątkowe, 6 516,- zadania bieżące), z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 6 516,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 43 484,- zł na wydatki związane z zakupem inwestycyjnym (zakup agregatu prądotwórczego) - zadania własne.