

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz § 13 uchwały Nr XLIV/443/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 145.513.069,00 zł, w tym:

a) bieżące 134.116.878,00 zł,

b) majątkowe 11.396.191,00 zł;

2) plan wydatków 164.430.703,00 zł, w tym:

a) bieżące 130.454.482,00 zł,

b) majątkowe 33.976.221,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sięczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 4 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00
			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	187 500,00	187 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00
bieżące razem:				20 000,00		187 500,00	207 500,00
			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

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							
bieżące razem:				111 066 064,00		0,00	111 066 064,00
			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	3 206 187,00	0,00	0,00	3 206 187,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 396 191,00		0,00	11 396 191,00

Rodzaj zadania:		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		4 049 715,00		0,00		0,00		4 049 715,00	
Dział	Rozdział	§	Zlecone								
1	2	3	4	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8				
				bieżące							
				bieżące	razem:						
				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							
				Ogółem:							
				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							
				22 843 314,00	0,00	0,00	22 843 314,00	0,00	0,00	0,00	
				145 325 569,00	0,00	187 500,00	145 513 069,00	0,00	187 500,00	0,00	
				7 255 902,00	0,00	0,00	7 255 902,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 4 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dzi al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego		Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowa e z udziałem osób kierowanych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem osób kierowanych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	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	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	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	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	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00	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

Dzi al	Rodzaj al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego		Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowa e z udziałem osób kierowanych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem osób kierowanych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	47 587 603,00	38 206 496,00	32 289 144,00	5 917 352,00	8 657 130,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 177,00	674 177,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	47 587 603,00	38 206 496,00	32 289 144,00	5 917 352,00	8 657 130,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 177,00	674 177,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 943 712,00	19 669 686,00	17 839 702,00	1 829 984,00	1 885 391,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 335,00	363 335,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	21 943 712,00	19 669 686,00	17 839 702,00	1 829 984,00	1 885 391,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 335,00	363 335,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają z otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługę ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.6333.57.2022.RK z dnia 01.03.2022r. oraz porozumieniem z dnia 02.03.2022r. z Wojewodą Podlaskim.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługę ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.6333.57.2022.RK z dnia 01.03.2022r. oraz porozumieniem z dnia 02.03.2022r. z Wojewodą Podlaskim.
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 80101 i 80113 m.in. w zakresie dowozu dzieci do szkół, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.