

**ZARZĄDZENIE NR 241/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 22 lipca 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) oraz § 11 uchwały Nr L/509/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian 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 159.816.068,50 zł, w tym:

a) bieżące 140.463.477,50 zł,

b) majątkowe 19.352.591,00 zł;

2) plan wydatków 174.886.649,50 zł, w tym:

a) bieżące 139.129.437,50 zł,

b) majątkowe 35.757.212,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Z up. BURMISTRZA**  
**Zastępcą Burmistrza**  
*Sławomir Sieczkowski*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 241/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 lipca 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			
				<b>bieżące razem:</b>	92 000,00	0,00	92 000,00
				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

Rodzaj zadania:

**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			
				<b>bieżące razem:</b>	45 000,00	0,00	45 000,00
				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

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			
				<b>bieżące razem:</b>	112 531 257,00	0,00	112 531 257,00
				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			
				3 282 087,00	0,00	0,00	3 282 087,00
				majątkowe			
				<b>majątkowe razem:</b>	19 352 591,00	0,00	19 352 591,00

Rodzaj zadania:		Zlecone				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				4 049 715,00	0,00	0,00	4 049 715,00		
			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						
			<b>bieżące</b>						
852			Pomoc społeczna	2 214 517,13	0,00	6 984,00	2 221 501,13		
			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		
	85203		Ośrodki wsparcia	828 984,00	0,00	6 984,00	835 968,00		
			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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 984,00	0,00	6 984,00	835 968,00		
855			Rodzina	21 621 841,42	0,00	15 000,00	21 636 841,42		
			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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 546 247,42	0,00	15 000,00	9 561 247,42		
			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	66 000,00	0,00	15 000,00	81 000,00		
			<b>bieżące razem:</b>	<b>27 773 236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 984,00</b>	<b>27 795 220,50</b>		
			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		
			<b>Ogółem:</b>	<b>159 794 084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 984,00</b>	<b>159 816 068,50</b>		
			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	<b>7 331 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 331 802,00</b>		

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 241/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 22 lipca 2022 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	2	3	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego			
					Wydatki bezzące	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 kitych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa e z udziałem osób kitych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów
	4	5		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś al	2	3	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego			
					Wydatki bezzące	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 kitych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa e z udziałem osób kitych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów
	4	5		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	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
			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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: Własne

Dziś al	2	3	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowego			
					Wydatki bezzące	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 kitych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa e z udziałem osób kitych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów
	4	5		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	12 494 803,00	11 533 803,00	11 171 576,00	8 616 273,00	2 555 299,00	0,00	325 430,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie															
			zwiększenie															
			po zmianach	12 494 803,00	11 533 803,00	11 171 576,00	8 616 273,00	2 555 299,00	0,00	325 430,00	56 797,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															







Dział / Rezerwa / grupa	Nazwa	Z tego:										Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	
		Plan	Wydawki bieżące	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu						Wydatki z tytułu tytułu tytułu
Wydawki razem:	po zmianach	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	146 973 171,00	111 215 959,00	90 526 294,00	52 071 864,00	38 454 420,00	13 656 920,00	4 187 406,00	751 449,00	35 757 212,00	35 052 212,00	7 861 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-58 700,00	-58 700,00	-58 700,00	-34 000,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	58 700,00	58 700,00	58 700,00	34 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	146 973 171,00	111 215 959,00	90 526 294,00	52 071 864,00	38 454 420,00	13 656 920,00	4 187 406,00	751 449,00	35 757 212,00	35 052 212,00	7 861 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział / Rezerwa / grupa	Nazwa	Z tego:										Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	Wydawki na programy finansowania z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym		
		Plan	Wydawki bieżące	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu						Wydatki z tytułu tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu tytułu
85	Fundus społeczny	przed zmianą	2 214 517,13	1 033 487,13	265 324,13	767 963,00	1 181 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 984,00	6 984,00	4 054,00	2 930,00	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	2 221 501,13	1 040 471,13	269 378,13	770 893,00	1 181 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	828 984,00	828 984,00	484 511,00	346 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 984,00	6 984,00	4 054,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	835 968,00	835 818,00	1 181 777,00	1 181 777,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	833 468,00	833 318,00	1 179 277,00	1 179 277,00	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	577 126,00	577 126,00	577 126,00	577 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 140,00	98 140,00	98 140,00	98 140,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	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	97 710,00	97 710,00	97 710,00	97 710,00	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	4 054,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	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	31 131,00	31 131,00	31 131,00	31 131,00	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	4 054,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	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	27 077,00	27 077,00	27 077,00	27 077,00	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	1 081 312,42	1 081 312,42	1 081 312,42	1 081 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 621 841,42	21 621 841,42	1 081 312,42	943 063,00	20 540 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 606 841,42	21 606 841,42	1 081 312,42	943 063,00	20 525 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	9 561 247,42	9 561 247,42	9 561 247,42	9 561 247,42	0,00	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	8 619 000,00	8 619 000,00	0,00	0,00	8 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 604 000,00	8 604 000,00	0,00	0,00	8 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	27 754 494,50	27 754 494,50	4 453 724,00	2 556 776,28	27 571,50	23 273 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydawki razem:	21 984,00	21 984,00	2 930,00	4 054,00	4 054,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydawki ogółem:		174 866 649,50	139 129 437,50	95 078 992,00	54 611 570,58	40 467 421,42	13 729 391,50	27 571,50	21 288 199,00	21 288 199,00	751 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 241/2022  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 22 lipca 2022 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.315.2022.WM z 20 lipca 2022r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75011 i 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z wnioskiem Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 3) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

