

ZARZĄDZENIE NR 89/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 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 145.585.663,00 zł, w tym:

a) bieżące 134.189.472,00 zł,

b) majątkowe 11.396.191,00 zł;

2) plan wydatków 164.503.297,00 zł, w tym:

a) bieżące 130.527.076,00 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.



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 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			
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	72 000,00	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
71035			Cmentarze	20 000,00	0,00	72 000,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	72 000,00	92 000,00
				bieżące razem:	0,00	72 000,00	279 500,00
			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:	0,00	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:	0,00	0,00	11 396 191,00
				razem			
				111 066 064,00			
				11 396 191,00			

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)	
	2	3	4	5	6	7	8				
				bieżące							
855			Rodzina	21 629 000,00	0,00	594,00	21 629 594,00				
			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				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	594,00	594,00				594,00
			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				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	0,00	0,00	594,00	594,00				594,00
			bieżące razem:	22 843 314,00	0,00	594,00	22 843 908,00				
			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				0,00
			Ogółem:	145 513 069,00	0,00	72 594,00	145 585 663,00				
			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	7 255 902,00	0,00	0,00	7 255 902,00				7 255 902,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 10 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu wydatków z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 majątkowe	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Dotychczasowa usługa	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 000,00	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		
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	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	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 500,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	279 500,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 500,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Własne

Rodzaj zadania:

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu wydatków z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 majątkowe	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 234 490,00 -37 000,00	5 379 750,00 -37 000,00	5 379 750,00 -37 000,00	5 379 750,00 -37 000,00	5 379 750,00 -37 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 854 740,00	2 854 740,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 234 490,00	5 379 750,00	5 379 750,00	5 379 750,00	5 379 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 740,00	2 854 740,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 770 490,00	5 115 750,00	5 115 750,00	5 115 750,00	5 115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 740,00	654 740,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 770 490,00	5 115 750,00	5 115 750,00	5 115 750,00	5 115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 740,00	654 740,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 marca 2022 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na prace remontowe i konserwacyjne grobów i cmentarzy wojennych żołnierzy Wojska Polskiego oraz ofiar terroru, zgodnie z pismem FB-II.3111.12.2022.EŻ z 4 marca 2022r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.45.2022.WM z 4 marca 2022r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70007 m.in. w zakresie opłat dla zarządcy budynków i lokali komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na prace remontowe i konserwacyjne grobów i cmentarzy wojennych żołnierzy Wojska Polskiego oraz ofiar terroru, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 80104, 80148 i 80149 w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacyjnej.