

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022r. poz. 583) 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 146.158.713,00 zł, w tym:

a) bieżące 134.762.522,00 zł,

b) majątkowe 11.396.191,00 zł;

2) plan wydatków 165.076.347,00 zł, w tym:

a) bieżące 131.090.126,00 zł,

b) majątkowe 33.986.221,00 zł.

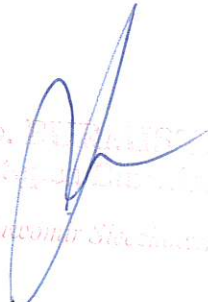
§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75421 § 4210,

2) celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 34.932,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75421 § 4010 - 28.500,00 zł, § 4110 - 4.900,00 zł, § 4120 - 700,00 zł, § 4440 - 832,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. ...
Zast. ...
Sławomir Stęchura

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 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			
				bieżące razem:	0,00	0,00	505 750,00
				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:			11 396 191,00
				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			
				4 049 715,00	0,00	0,00	4 049 715,00

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			
				bieżące razem:	0,00	346 800,00	1 277 068,00
				Pomoc społeczna			
				930 268,00	0,00	346 800,00	1 277 068,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 17 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj zadania / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	z tego:		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 1 i 2, § 1 pkt 1 i 2, § 2 pkt 1, 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, § 1 pkt 2, 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, § 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				505 750,00	505 750,00	0,00	505 750,00	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	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
				505 750,00	505 750,00	0,00	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505 750,00	505 750,00	0,00	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	z tego:		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 1 i 2, § 1 pkt 1, 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, § 1 pkt 2, 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, § 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750				11 129 073,00	10 744 276,00	8 025 184,00	2 719 092,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 129 073,00	10 744 276,00	8 025 184,00	2 719 092,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				9 215 026,00	9 202 026,00	7 232 914,00	1 969 112,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 215 026,00	9 202 026,00	7 232 914,00	1 969 112,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				952 500,00	952 500,00	0,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				951 360,00	951 360,00	0,00	951 360,00	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	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
				1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				489 100,00	157 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	22 843 908,00	22 843 908,00	2 287 367,00	1 944 962,00	342 405,00	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	346 800,00	346 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	23 190 708,00	23 190 708,00	2 294 167,00	1 944 962,00	349 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		165 076 347,00	131 090 126,00	91 125 449,00	52 159 543,00	38 965 906,00	13 175 764,00	24 863 364,00	675 599,00	0,00	1 250 000,00	33 986 221,00	33 986 221,00	7 594 504,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.91.2022.WM z 15.03.2022r.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75421 na doraźną pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasto Augustów oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego. \
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75421 § 4210,
 - b) celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 34.932,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75421 § 4010 - 28.500,00 zł, § 4110 - 4.900,00 zł, § 4120 - 700,00 zł, § 4440 - 832,00 zł;Środki te będą przeznaczone na zatrudnienie na umowę o pracę osoby posługującej się językiem ukraińskim. Osoba ta będzie świadczyła pomoc administracyjną w załatwianiu bieżących spraw uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 w zakresie bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, 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 Rekreacji.

