

ZARZĄDZENIE NR 325/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 września 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 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz § 11 uchwały Nr LV/531/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 września 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 165.896.503,49 zł, w tym:

a) bieżące 146.177.976,49 zł,

b) majątkowe 19.718.527,00 zł;

2) plan wydatków 181.396.619,49 zł, w tym:

a) bieżące 145.167.293,49 zł,

b) majątkowe 36.229.326,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 2.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85404 § 2540.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Sławomir Siczekowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 325/2022
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 września 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	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			
				bieżące razem:	0,00	0,00	55 000,00
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
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00
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:	115 456 354,55	0,00	0,00
				115 456 354,55	0,00	0,00	115 456 354,55

Rodzaj zadania:		§		Nazwa		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział												
		1	2	3	4	5	6	7	8				
		Zlecone											
		bieżące											
		majątkowe											
				majątkowe razem:									
						3 256 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 383,00	
						19 718 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 718 527,00	
						4 252 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 263,00	
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 418,00	0,00	0,00	0,00	1 839 499,54	0,00	2 250 917,54	
					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	0,00	0,00	
	85395				Pozostała działalność	411 418,00	0,00	0,00	0,00	1 839 499,54	0,00	2 250 917,54	
					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	0,00	0,00	
		0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 499,54	0,00	1 839 499,54	
855					Rodzina	21 692 734,42	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	21 733 734,42	
					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	0,00	0,00	0,00	
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 611 247,42	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	9 652 247,42	
					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	0,00	0,00	0,00	
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	172 000,00	
					bieżące razem:	28 694 122,40	0,00	0,00	0,00	1 880 499,54	0,00	30 574 621,94	
					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	0,00	0,00	
					ogółem:	164 016 003,95	0,00	0,00	0,00	1 880 499,54	0,00	165 896 503,49	
					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	7 508 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 646,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 325/2022
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi- zi- al-	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:				92 000,00	92 000,00	0,00	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
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	0,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- zi- al-	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	10 000,00	45 000,00	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				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dzi- zi- al-	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:				11 699 744,00	11 699 744,00	3 228 300,00	0,00	3 228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 444,00	8 356 444,00	29 566,00	0,00	115 000,00
Transport i łączność																		

80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	531 369,00	531 369,00	0,00	531 369,00	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	
		przed zmianą	3 878 226,00	3 508 763,00	129 109,00	3 379 654,00	0,00	369 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	3 915 226,00	3 508 763,00	129 109,00	3 379 654,00	0,00	406 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 69 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	2 597 867,00	2 363 806,00	2 209 371,00	868 436,00	1 340 333,00	122 785,00	31 650,00	231 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 690,00	9 690,00	7 290,00	2 400,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2 606 757,00	2 373 496,00	2 219 061,00	870 836,00	1 348 233,00	122 785,00	33 650,00	231 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 900,00	17 900,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 290,00	7 290,00	7 290,00	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
		przed zmianą	242 622,00	242 622,00	242 622,00	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
85404	Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	240 903,00	240 903,00	7 977,00	0,00	7 977,00	200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	150 693 739,55	114 464 413,55	92 806 724,55	53 245 163,00	39 561 565,55	13 979 605,00	4 471 177,00	772 903,00	0,00	2 434 000,00	36 229 326,00	35 024 326,00	8 276 146,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-259 121,00	-259 121,00	-152 998,00	-106 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	259 121,00	259 121,00	113 494,00	101 627,00	11 494,00	146 800,00	4 471 177,00	772 903,00	0,00	2 434 000,00	36 229 326,00	35 024 326,00	8 276 146,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rodzaj zadania:	§ / grupa	Zlecenie	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
8	5	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 418,00	411 418,00	11 518,00	7 998,00	3 520,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
8	5	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 839 499,54	1 839 499,54	36 499,54	30 860,00	5 639,54	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 917,54	2 250 917,54	48 017,54	38 858,00	9 159,54	0,00	2 202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 418,00	411 418,00	11 518,00	7 998,00	3 520,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 839 499,54	1 839 499,54	36 499,54	30 860,00	5 639,54	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 917,54	2 250 917,54	48 017,54	38 858,00	9 159,54	0,00	2 202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - otrzymania I transzy środków na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych. Wprowadzenie dochodów wynika z konieczności niezwłocznej wypłaty dodatku węglowego, co w sytuacji braku planowanej w najbliższym czasie sesji Rady Miejskiej spowodowałoby opóźnienia w jego wypłacie;
- 2) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie oznakowania poziomego i pionowego dróg, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 2.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85404 § 2540;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia dotacji podmiotom prowadzącym szkoły podstawowe na terenie Miasta Augustowa oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostki organizacyjnej;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – otrzymania I transzy środków na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia dotacji na wychowanie przedszkolne niepubliczne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

