

ZARZĄDZENIE NR 344/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 28 października 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 LVI/541/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 października 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 177.963.319,09 zł, w tym:
 - a) bieżące 158.244.792,09 zł,
 - b) majątkowe 19.718.527,00 zł;
 - 2) plan wydatków 189.012.356,62 zł, w tym:
 - a) bieżące 153.473.653,62 zł,
 - b) majątkowe 35.538.703,00 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 344/2022
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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	199 078,00
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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Własne

Rodzaj zadania:

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	120 921 114,02

		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	3 337 246,00	0,00	0,00	3 337 246,00	
majątkowe							
		majątkowe razem:	19 718 527,00	0,00	0,00	19 718 527,00	
		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	4 252 263,00	0,00	0,00	4 252 263,00	
Rodzaj zadania: Zleczone							
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	3 599 799,70	0,00	86 240,00	3 686 039,70
			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
	75495		Pozostała działalność	3 599 799,70	0,00	86 240,00	3 686 039,70
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 599 799,70	0,00	86 240,00	3 686 039,70
801			Oświata i wychowanie	181 653,96	0,00	18 469,50	200 123,46
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 653,96	0,00	18 469,50	200 123,46
			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	181 653,96	0,00	18 469,50	200 123,46
855			Rodzina	23 243 969,42	0,00	670,30	23 244 639,72
			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	1 514,00	0,00	670,30	2 184,30
			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	1 514,00	0,00	670,30	2 184,30
		bieżące razem:	36 964 220,27	0,00	105 379,80	37 069 600,07
		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
		Ogółem:	177 857 939,29	0,00	105 379,80	177 963 319,09
		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	7 589 509,00	0,00	0,00	7 589 509,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
						wydatki jednostek budżetowych	wyngodnienia i składki od nich należne	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:					199 078,00	199 078,00	0,00	199 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					199 078,00	199 078,00	0,00	199 078,00	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:					199 078,00	199 078,00	0,00	199 078,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
						wydatki jednostek budżetowych	wyngodnienia i składki od nich należne	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:					55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00	
Wydatki razem:					55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
						wydatki jednostek budżetowych	wyngodnienia i składki od nich należne	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:					13 071 227,00	13 071 227,00	11 724 596,00	8 726 324,00	2 998 272,00	0,00	327 430,00	78 201,00	0,00	0,00	941 000,00	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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia, zgodnie z pismem FB-II.3111.367.2022.KG z 24.10.2022r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.575.2022.WM z 24.10.2022r. Wojewody Podlaskiego.

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 - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85228 w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie organizacji imprez sportowych oraz funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.