

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.109.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2021 roku.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./ art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2021 roku w kwocie 3 974 141 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 011	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 011	
		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	6 011	
851			OCHRONA ZDROWIA	835	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	835	
		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	835	
852			POMOC SPOŁECZNA	1	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1	
		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	
855			RODZINA	3 967 294	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 943 586	
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	2 943 586	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 020 708	
		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	1 020 708	

85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	3 000
	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	3 000
Razem :			3 974 141

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2021 roku w kwocie

3 974 141 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 011	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 011	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 024	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	864	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123	
851			OCHRONA ZDROWIA	835	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	835	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	601	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8	
852			POMOC SPOŁECZNA	1	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1	
855			RODZINA	3 967 294	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 943 586	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 918 566	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 020	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 020 708	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	967 061	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 167	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 770	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	710	
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	3 000	
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 000	
Razem :				3 974 141	

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2021 roku w kwocie

1 825 522 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 522	52 522
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	42 522	12 522
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	22	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		22
		4260	ZAKUP ENERGII		12 500
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 500	
			zgodnie z załącznikiem nr 1		
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	40 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		40 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 753 000	1 753 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	60 000	168 000
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		63 000	
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	60 000		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		105 000	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	33 000	
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	33 000		
	80104		PRZEDSZKOLA		1 530 000
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 020 000	
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ		510 000	
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	60 000	
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	60 000		
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		55 000
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		55 000	
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 450 000		
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 300 000			

854	80150	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	150 000	
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	150 000	
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	150 000	
	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	20 000
			ŚWIETLICE SZKOLNE		20 000
	85404	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		20 000
		2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	
			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 000	
Razem :				1 825 522	1 825 522

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2021 roku	Zmiana planu 2021 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2021 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	754 75412 6060	Zakup samochodu dostawczo- osobowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie	2021	172 500	130 000	0	42 500	172 500
RAZEM				172 500	130 000	0	42 500	172 500

Uzasadnienie

W związku z tym, że najniższa oferta złożona na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: 'Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie' przewyższa zarezerwowaną kwotę zwiększa się środki w wysokości 42 500,00 zł w celu zapewnienia finansowanie w/w zadania.

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2021 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 75011 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 6 011 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe).

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85501 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 2 943 586 zł w związku z realizacją świadczenia wychowawczego.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w rozdziale 85513 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 441a/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w rozdziale 85502 o kwotę 1 020 708 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 413/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85195 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 835 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 411/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85219 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 1 zł. Środki przeznacza się na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 42 500 zł w ramach działu 754 z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii na zadanie Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 22 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w związku z dynamicznie zmieniającymi się cenami sprzętu strażackiego w okresie pandemii COVID-19, która spowodowała różnice kwoty zawartej we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, a rzeczywistą kwotą wykazaną w fakturze do zapłaty.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł w ramach rozdziału 75421 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług zdrowotnych celem wykonywania badań pracowników dotyczących COVID-19.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 1 753 000 w dziale 801 oraz w wysokości 20 000 zł w dziale 854 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Zmiany w planach wynikają ze zmienności ilości uczniów w trakcie roku, wzrostem uczniów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju, wzrostem ogólnej liczby uczniów w porównaniu do września, w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz