

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.20.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2022 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 "Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.20.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 474 174,00	0,00	550 699,00	3 024 873,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	550 699,00	550 699,00
		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	550 699,00	550 699,00
bieżące razem:				538 829 151,00	0,00	550 699,00	539 379 850,00
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				932 237,00	0,00	0,00	932 237,00
majątkowe							
majątkowe razem:				33 507 001,00	0,00	0,00	33 507 001,00
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				6 407 621,00	0,00	0,00	6 407 621,00
Ogółem:				572 336 152,00	0,00	550 699,00	572 886 851,00
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				7 339 858,00	0,00	0,00	7 339 858,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.20.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 446 493,00	3 446 493,00	3 013 493,00	1 149 940,00	1 863 553,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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	3 446 493,00	3 446 493,00	3 013 493,00	1 149 940,00	1 863 553,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	561 243,00	561 243,00	561 243,00	70 460,00	490 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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	561 243,00	561 243,00	561 243,00	70 460,00	490 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	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	przed zmianą	440 277,00	440 277,00	440 277,00	0,00	440 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	-445,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	439 832,00	439 832,00	439 832,00	0,00	439 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 151 660,00	17 636 660,00	13 766 850,00	6 072 761,00	7 694 089,00	200 000,00	3 669 810,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560 999,00	560 999,00	21 098,00	10 798,00	10 300,00	0,00	539 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 702 359,00	18 187 359,00	13 777 648,00	6 083 559,00	7 694 089,00	200 000,00	4 209 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 134 706,00	7 134 706,00	7 098 706,00	6 026 317,00	1 072 389,00	0,00	36 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 143 006,00	7 143 006,00	7 107 006,00	6 026 317,00	1 080 689,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	przed zmianą	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 300,00	501 300,00	501 300,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.20.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 16 marca 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 344,00	550 699,00	659 043,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	550 699,00	550 699,00
		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	550 699,00	550 699,00
Razem:				73 596 251,00	550 699,00	74 146 950,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 700,00	0,00	4 700,00
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	445,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,00	-445,00	119,00
852			Pomoc społeczna	108 344,00	550 699,00	659 043,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	550 699,00	550 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	539 901,00	539 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 901,00	8 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 544,00	1 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,00	219,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	134,00	134,00
Razem:				73 596 251,00	550 699,00	74 146 950,00

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2022 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 15 marca 2022 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85295 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 550 699 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 445 zł w ramach rozdziału 85195 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 10 300 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł), zakup usług remontowych (2 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (7 300 zł) w związku z przeprowadzoną analizą wydatków na realizację zadań w ramach budżetu Gminy. Konieczność zmian podyktowana jest uzupełnieniem niedoboru środków oraz dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do rodzajów realizowanych wydatków.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 15 000 zł w ramach rozdziału 90095 z zakupu energii na zakup usług pozostałych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz