

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.30.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 22 kwietnia 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./oraz §10 ust.1 pkt j) Uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, 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.

§ 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.0050.30.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 22 kwietnia 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							
750			Administracja publiczna	1 368 894,00	0,00	59 289,00	1 428 183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	795 974,00	0,00	59 289,00	855 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 289,00	59 289,00
852			Pomoc społeczna	4 556 746,00	0,00	756 000,00	5 312 746,00
	85295		Pozostała działalność	2 076 442,00	0,00	756 000,00	2 832 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 507 000,00	0,00	756 000,00	2 263 000,00
bieżące razem:				541 888 868,00	0,00	815 289,00	542 704 157,00
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				1 139 907,00	0,00	0,00	1 139 907,00
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:				575 395 869,00	0,00	815 289,00	576 211 158,00
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				7 547 528,00	0,00	0,00	7 547 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.30.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 609 899,00	47 049 548,00	45 804 407,00	35 606 763,00	10 197 644,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	1 560 351,00	1 560 351,00	155 001,00	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	59 289,00	59 289,00	59 289,00	12 656,00	46 633,00	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	48 669 188,00	47 108 837,00	45 863 696,00	35 619 419,00	10 244 277,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	1 560 351,00	1 560 351,00	155 001,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 239 495,00	2 239 495,00	2 234 495,00	2 110 495,00	124 000,00	0,00	5 000,00	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	59 289,00	59 289,00	59 289,00	12 656,00	46 633,00	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	2 298 784,00	2 298 784,00	2 293 784,00	2 123 151,00	170 633,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 631 021,00	1 631 021,00	1 631 021,00	1 631 021,00	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	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	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	1 641 599,00	1 641 599,00	1 641 599,00	1 641 599,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	302 508,00	302 508,00	302 508,00	302 508,00	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	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	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	304 327,00	304 327,00	304 327,00	304 327,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43 336,00	43 336,00	43 336,00	43 336,00	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	259,00	259,00	259,00	259,00	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	43 595,00	43 595,00	43 595,00	43 595,00	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	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	46 633,00	46 633,00	46 633,00	46 633,00	0,00	0,00	46 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 633,00	110 633,00	110 633,00	110 633,00	0,00	0,00	110 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 785 390,00	6 850 758,00	6 507 981,00	3 599 125,00	2 908 856,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	0,00	3 934 632,00	3 934 632,00	914 878,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	10 785 390,00	6 850 758,00	6 507 981,00	3 601 075,00	2 906 906,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	3 934 632,00	3 934 632,00	914 878,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 060 580,00	865 580,00	855 580,00	200 380,00	655 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	1 060 580,00	865 580,00	855 580,00	202 330,00	653 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 072,00	26 072,00	26 072,00	26 072,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	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	26 357,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 141,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	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
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	169 550,00	169 550,00	169 550,00	169 550,00	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
				zwiększenie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 175,00	171 175,00	171 175,00	171 175,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	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
				po zmianach	244 050,00	244 050,00	244 050,00	0,00	244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 855 232,00	20 240 232,00	14 323 446,00	6 561 357,00	7 762 089,00	200 000,00	5 716 786,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	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
				zwiększenie	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 611 232,00	20 996 232,00	14 323 446,00	6 561 357,00	7 762 089,00	200 000,00	6 472 786,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 089 002,00	6 474 002,00	4 162 298,00	74 018,00	4 088 280,00	160 000,00	2 151 704,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	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
				zwiększenie	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 845 002,00	7 230 002,00	4 162 298,00	74 018,00	4 088 280,00	160 000,00	2 907 704,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 151 704,00	2 151 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 704,00	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
				zwiększenie	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 907 704,00	2 907 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	775 649 937,00	558 487 268,00	361 154 971,00	186 092 973,00	175 061 998,00	111 970 435,00	80 089 347,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	217 162 669,00	217 162 669,00	4 557 821,00	0,00
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	817 239,00	817 239,00	61 239,00	14 606,00	46 633,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 465 226,00	559 302 557,00	361 214 260,00	186 107 579,00	175 106 681,00	111 970 435,00	80 845 347,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	217 162 669,00	217 162 669,00	4 557 821,00	0,00

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 59 289 zł w rozdziale 75011 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadań: wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 756 000 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Na wniosek Miesjko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 1 950 zł w ramach rozdziału 75421 w związku z przeprowadzoną analizą na realizację zadań. Konieczność zmian podyktowana jest uzupełnieniem niedoboru środków oraz dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do rodzajów realizowanych wydatków.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz