

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.67.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 29 lipca 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.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2022 rok" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 4 "Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 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.0050.67.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 29 lipca 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	18 159 012,00	0,00	26 369,00	18 185 381,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 906,00	0,00	26 369,00	202 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 906,00	0,00	26 369,00	202 275,00
855			Rodzina	73 121 025,00	0,00	20 223,00	73 141 248,00
	85595		Pozostała działalność	45 579,00	0,00	20 223,00	65 802,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 579,00	0,00	20 223,00	65 802,00
bieżące razem:				566 368 252,00	0,00	46 592,00	566 414 844,00
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:				35 464 106,00	0,00	0,00	35 464 106,00
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:				601 832 358,00	0,00	46 592,00	601 878 950,00
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.0050.67.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 096 333,00	5 096 333,00	4 663 333,00	1 865 871,00	2 797 462,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(12 000,00)	(12 000,00)	(12 000,00)	0,00	(12 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 096 333,00	5 096 333,00	4 663 333,00	1 865 871,00	2 797 462,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 286 689,00	3 286 689,00	2 886 689,00	1 260 589,00	1 626 100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(12 000,00)	(12 000,00)	(12 000,00)	0,00	(12 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 286 689,00	3 286 689,00	2 886 689,00	1 260 589,00	1 626 100,00	400 000,00	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	1 129 475,00	1 129 475,00	1 129 475,00	0,00	1 129 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(12 000,00)	(12 000,00)	(12 000,00)	0,00	(12 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 117 475,00	1 117 475,00	1 117 475,00	0,00	1 117 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	35 796 518,00	35 135 518,00	16 150 406,00	7 266 778,00	8 883 628,00	90 000,00	18 895 112,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	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		
				zwiększenie	26 369,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 822 887,00	35 161 887,00	16 150 406,00	7 266 778,00	8 883 628,00	90 000,00	18 921 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	410 906,00	410 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 906,00	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		
				zwiększenie	26 369,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 275,00	437 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	410 906,00	410 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 906,00	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		
				zwiększenie	26 369,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 275,00	437 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	75 914 925,00	75 914 925,00	5 614 816,00	2 499 241,00	3 115 575,00	0,00	70 300 109,00	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		
				zwiększenie	20 223,00	20 223,00	355,00	355,00	0,00	0,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 935 148,00	75 935 148,00	5 615 171,00	2 499 596,00	3 115 575,00	0,00	70 319 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	45 579,00	45 579,00	3 573,00	2 998,00	575,00	0,00	42 006,00	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	20 223,00	20 223,00	355,00	355,00	0,00	0,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	65 802,00	65 802,00	3 928,00	3 353,00	575,00	0,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	42 006,00	42 006,00	0,00	0,00	0,00	42 006,00	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	19 868,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 874,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	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	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	768 280 150,00	584 112 775,00	368 158 939,00	190 397 900,00	177 761 039,00	117 046 109,00	93 635 212,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	184 167 375,00	184 167 375,00	4 557 821,00	0,00
				zmniejszenie	(12 000,00)	(12 000,00)	(12 000,00)	0,00	(12 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 592,00	58 592,00	12 355,00	355,00	12 000,00	0,00	46 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 326 742,00	584 159 367,00	368 159 294,00	190 398 255,00	177 761 039,00	117 046 109,00	93 681 449,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	184 167 375,00	184 167 375,00	4 557 821,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.67.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 557 769,00	26 369,00	2 584 138,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 906,00	26 369,00	202 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 906,00	26 369,00	202 275,00
Razem:				8 266 757,00	26 369,00	8 293 126,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.67.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 29 lipca 2022 r.

**DOTACJE CELOWE PRYZYCNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
 NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
 NA 2022 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	5 684 488
	80101		Szkoły podstawowe	24 000
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
	80104		Przedszkola	5 658 988
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 500
852			Pomoc społeczna	2 584 138
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	119 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	352 700
		3110	świadczenia społeczne	352 700
	85216		Zasiłki stałe	1 373 500
		3110	świadczenia społeczne	1 373 500
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	340 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 400
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 275
		3110	świadczenia społeczne	202 275
	85295		Pozostała działalność	196 263
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4220	zakup środków żywności	11 500
		4300	zakup usług pozostałych	166 763
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 500
		3240	stypendia dla uczniów	22 020
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 480
RAZEM:				8 293 126

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w rozdziale 85154 w kwocie 12 000 zł z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe krajowe w celu dokonania kontroli kolonii wyjazdowych z funduszu alkoholowego.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 105 z dnia 25 lipca 2022 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85230 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 26 369 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 20 223 zł w rozdziale 85595 w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, dla Obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z wnioskiem w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe z 18 lipca 2022 roku włącznie do lipca 2022 roku plan finansowy obejmuje wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczenia rodzicielskiego i pielęgnacyjnego.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz