

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.71.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 19 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634/, 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.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki na zakupy inwestycyjne na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcy Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.71.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 19 sierpnia 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	18 182 511,00	0,00	101 349,00	18 283 860,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 842,00	0,00	101 349,00	486 191,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 400,00	0,00	101 349,00	441 749,00	
bieżące razem:				566 595 231,00	0,00	101 349,00	566 696 580,00	
				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:				602 059 337,00	0,00	101 349,00	602 160 686,00	
				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.0050.71.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 19 sierpnia 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	wyплаты 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;								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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 752 220,00	14 696 220,00	14 696 220,00	11 970,00	14 684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 000,00	16 056 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
				po zmianach	30 752 220,00	14 696 220,00	14 696 220,00	11 970,00	14 684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 000,00	16 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	26 313 000,00	10 357 000,00	10 357 000,00	0,00	10 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	26 313 000,00	10 357 000,00	10 357 000,00	0,00	10 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00	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
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 761 599,00	47 201 248,00	45 956 107,00	35 808 491,00	10 147 616,00	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	-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	0,00	
				po zmianach	48 761 599,00	47 201 248,00	45 956 107,00	35 808 491,00	10 147 616,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	1 560 351,00	1 560 351,00	155 001,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	39 013 307,00	37 568 307,00	37 202 307,00	30 120 368,00	7 081 939,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	95 000,00	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	39 013 307,00	37 568 307,00	37 202 307,00	30 120 368,00	7 081 939,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 555 635,00	7 303 585,00	6 960 808,00	3 925 485,00	3 035 323,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	0,00	4 252 050,00	4 252 050,00	914 878,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	216 000,00	216 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 555 635,00	7 519 585,00	7 091 808,00	3 925 485,00	3 166 323,00	0,00	419 000,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	4 036 050,00	4 036 050,00	914 878,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 770 654,00	1 707 486,00	1 487 486,00	160 700,00	1 326 786,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 063 168,00	2 063 168,00	0,00	0,00	0,00				

			po zmianach	21 055 118,00	20 394 118,00	5 291 302,00	235 592,00	5 055 710,00	50 000,00	15 052 816,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	422 096,00	422 096,00	422 096,00	0,00	422 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	419 096,00	419 096,00	419 096,00	0,00	419 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 277 910,00	1 277 910,00	1 277 910,00	0,00	1 277 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 396,00	-7 396,00	-7 396,00	0,00	-7 396,00	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	1 270 514,00	1 270 514,00	1 270 514,00	0,00	1 270 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	768 507 129,00	584 337 336,00	368 333 565,00	190 465 270,00	177 868 295,00	117 061 634,00	93 669 622,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	184 169 793,00	184 169 793,00	4 557 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-329 396,00	-113 396,00	-113 396,00	0,00	-113 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430 745,00	430 745,00	345 745,00	107 745,00	238 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 608 478,00	584 654 685,00	368 565 914,00	190 573 015,00	177 992 899,00	117 061 634,00	93 754 622,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	183 953 793,00	183 953 793,00	4 557 821,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.71.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 19 sierpnia 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	2 584 138,00	101 349,00	2 685 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 400,00	101 349,00	441 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 400,00	101 349,00	441 749,00
Razem:				8 293 126,00	101 349,00	8 394 475,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.71.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE PRYZNANE 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	2 685 487
	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	441 749
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 749
		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:				8 394 475

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr KB.0050.71.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zakupu	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754 75412 6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowiec	2022	1 200 000	216 000	0	984 000
RAZEM zał. 8				19 861 643	216 000	0	19 645 643

Uzasadnienie

1. W związku z realizacją zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowiec" w kwocie 984 000,00 zł zmniejsza się środki w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6060 w wysokości 216 000,00 zł.

Uzasadnienie

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

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 5 sierpnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85219 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 101 349 zł w związku z wypłatą dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu przesuwa się wydatki w wysokości 100 000 zł w ramach rozdziału 70005 z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 2 000 zł w ramach rozdziału 75023 ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 216 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zadania Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowiec na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 11 396 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (6 396 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł) oraz różne opłaty i składki (4 000 zł) w związku przeprowadzoną analizą planu finansowego wydatków.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

mgr Hanna Kulakowska-
Michalak