

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.74.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 23 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/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.

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcą Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.74.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23 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	18 503 860,00	0,00	30 600,00	18 534 460,00
	85295		Pozostała działalność	15 576 087,00	0,00	30 600,00	15 606 687,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 000,00	0,00	30 600,00	250 600,00
bieżące razem:				566 942 080,00	0,00	30 600,00	566 972 680,00
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:				602 406 186,00	0,00	30 600,00	602 436 786,00
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.0050.74.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23 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;	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	263 507 328,00	244 317 482,00	165 127 317,00	132 832 952,00	32 294 365,00	75 803 044,00	2 403 498,00	983 623,00	0,00	0,00	19 189 846,00	19 189 846,00	305 992,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 877,00	-27 877,00	-27 877,00	-25 477,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 877,00	27 877,00	27 177,00	7 200,00	19 977,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 507 328,00	244 317 482,00	165 126 617,00	132 814 675,00	32 311 942,00	75 803 044,00	2 404 198,00	983 623,00	0,00	0,00	19 189 846,00	19 189 846,00	305 992,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	131 827 619,00	112 943 765,00	101 179 964,00	83 997 774,00	17 182 190,00	9 287 990,00	1 599 216,00	876 595,00	0,00	0,00	18 883 854,00	18 883 854,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 827 619,00	112 943 765,00	101 179 964,00	83 987 774,00	17 192 190,00	9 287 990,00	1 599 216,00	876 595,00	0,00	0,00	18 883 854,00	18 883 854,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	280 768,00	280 768,00	280 768,00	280 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	270 768,00	270 768,00	270 768,00	270 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	337 827,00	337 827,00	337 827,00	0,00	337 827,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	347 827,00	347 827,00	347 827,00	0,00	347 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	80 740 665,00	80 675 844,00	26 996 717,00	19 162 978,00	7 833 739,00	53 446 875,00	125 224,00	107 028,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 477,00	-15 477,00	-15 477,00	-15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 877,00	17 877,00	17 177,00	7 200,00	9 977,00	0,00	700,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 743 065,00	80 678 244,00	26 998 417,00	19 154 701,00	7 843 716,00	53 446 875,00	125 924,00	107 028,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	125 224,00	125 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 224,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 924,00	125 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	409 640,00	409 640,00	409 640,00	409 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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		
				po zmianach	402 840,00	402 840,00	402 840,00	402 840,00	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	101 794,00	101 794,00	101 794,00	101 794,00	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		
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 994,00	108 994,00	108 994,00	108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	89 096,00	89 096,00	89 096,00	0,00	89 096,00	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	6 887,00	6 887,00	6 887,00	0,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 983,00	95 983,00	95 983,00	0,00	95 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	97 859,00	97 859,00	97 859,00	0,00	97 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4580	Pozostałe odsetki	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 259,00	100 259,00	100 259,00	0,00	100 259,00	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	32 556,00	32 556,00	32 556,00	0,00	32 556,00	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
			zwiększenie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 246,00	33 246,00	33 246,00	0,00	33 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	719 923,00	719 923,00	719 923,00	719 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 677,00	-8 677,00	-8 677,00	-8 677,00	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
			po zmianach	711 246,00	711 246,00	711 246,00	711 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 616 705,00	2 616 705,00	2 616 705,00	0,00	2 616 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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
			po zmianach	2 614 305,00	2 614 305,00	2 614 305,00	0,00	2 614 305,00	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	2 616 705,00	2 616 705,00	2 616 705,00	0,00	2 616 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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
			po zmianach	2 614 305,00	2 614 305,00	2 614 305,00	0,00	2 614 305,00	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	36 141 366,00	35 480 366,00	16 258 885,00	7 377 523,00	8 881 362,00	90 000,00	19 131 481,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	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	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 171 966,00	35 510 966,00	16 259 485,00	7 378 123,00	8 881 362,00	90 000,00	19 161 481,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	21 275 118,00	20 614 118,00	5 291 302,00	235 592,00	5 055 710,00	50 000,00	15 272 816,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	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	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 305 718,00	20 644 718,00	5 291 902,00	236 192,00	5 055 710,00	50 000,00	15 302 816,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
			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	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
			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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	768 853 978,00	584 900 185,00	368 565 914,00	190 573 015,00	177 992 899,00	117 061 634,00	94 000 122,00	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
			zmniejszenie	-27 877,00	-27 877,00	-27 877,00	-25 477,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 477,00	58 477,00	27 777,00	7 800,00	19 977,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	768 884 578,00	584 930 785,00	368 565 814,00	190 555 338,00	178 010 476,00	117 061 634,00	94 030 822,00	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

Uzasadnienie

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

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 30 600 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi w wysokości 2%. Z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, środki zostaną przekazane dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę tego zadania.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 27 877 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- pozostałe odsetki w placówkach niepublicznych (2 400 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe (3 600 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (4 387 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (690 zł) w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie,
- wynagrodzenia bezosobowe (3 600 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (2 500 zł) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (700 zł) w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (10 000 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

mgr Hanna Kulakowska-
Michalak