

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.100.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 4 listopada 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 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.0050.100.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 4 listopada 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	3 595 174,00	0,00	214 321,00	3 809 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	801 074,00	0,00	214 321,00	1 015 395,00
		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	800 074,00	0,00	214 321,00	1 014 395,00
bieżące razem:				584 287 566,00	0,00	214 321,00	584 501 887,00
			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	1 031 981,00	0,00	0,00	1 031 981,00
majątkowe							
majątkowe razem:				36 762 838,00	0,00	0,00	36 762 838,00
			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	4 969 440,00	0,00	0,00	4 969 440,00
Ogółem:				621 050 404,00	0,00	214 321,00	621 264 725,00
			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	6 001 421,00	0,00	0,00	6 001 421,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.100.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 4 listopada 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	125 308 081,00	41 490 829,00	20 125 829,00	82 620,00	20 043 209,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 817 252,00	83 817 252,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 200,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 200,00	37 200,00	37 200,00	12 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 308 081,00	41 490 829,00	20 125 829,00	94 820,00	20 031 009,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 817 252,00	83 817 252,00	2 528 955,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 509 000,00	21 509 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 200,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 200,00	37 200,00	37 200,00	12 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 509 000,00	21 509 000,00	159 000,00	12 200,00	146 800,00	21 350 000,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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		
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	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	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 200,00	-37 200,00	-37 200,00	0,00	-37 200,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 816 017,00	13 453 017,00	13 453 017,00	11 970,00	13 441 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363 000,00	15 363 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 700,00	-43 700,00	-43 700,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 816 017,00	13 453 017,00	13 453 017,00	11 970,00	13 441 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363 000,00	15 363 000,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	761 704 380,00	600 384 558,00	373 941 320,00	193 232 555,00	180 708 765,00	118 150 328,00	103 187 675,00	1 274 198,00	131 037,00	3 700 000,00	161 319 822,00	161 319 822,00	4 407 784,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-91 150,00	-91 150,00	-91 150,00	-250,00	-90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	305 471,00	305 471,00	305 471,00	226 521,00	78 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	761 918 701,00	600 598 879,00	374 155 641,00	193 458 826,00	180 696 815,00	118 150 328,00	103 187 675,00	1 274 198,00	131 037,00	3 700 000,00	161 319 822,00	161 319 822,00	4 407 784,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.100.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 4 listopada 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
750			Administracja publiczna	800 074,00	214 321,00	1 014 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800 074,00	214 321,00	1 014 395,00
		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	800 074,00	214 321,00	1 014 395,00
Razem:				78 254 967,00	214 321,00	78 469 288,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	800 074,00	214 321,00	1 014 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800 074,00	214 321,00	1 014 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 108,00	179 136,00	798 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 956,00	30 795,00	145 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 385,00	4 390,00	20 775,00
852			Pomoc społeczna	2 120 979,00	0,00	2 120 979,00
	85295		Pozostała działalność	1 989 319,00	0,00	1 989 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	-250,00	23,00
Razem:				78 254 967,00	214 321,00	78 469 288,00

Uzasadnienie

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

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 75011 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 3 414 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 382/2022, 383/2022 oraz 384/2022 z dnia 28 października 2022 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 75011 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 210 907 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwa się wydatki w wysokości 37 200 zł w ramach rozdziału 60004 z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 43 700 zł w ramach rozdziału 70007 z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł w ramach rozdziału 75023 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 250 zł w ramach rozdziału 85295 z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz