

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.101.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 7 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 wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022" 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 Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.101.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 7 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	83 817 252,00	83 817 252,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 067,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 067,00	-27 067,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 067,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,00	27 067,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	90 005 938,00	18 435 110,00	18 435 110,00	60 000,00	18 375 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 570 828,00	71 570 828,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 067,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 067,00	-27 067,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 067,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,00	27 067,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 005 938,00	18 435 110,00	18 435 110,00	60 000,00	18 375 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 570 828,00	71 570 828,00	2 528 955,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 041 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 041 872,00	69 041 872,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 067,00	-27 067,00	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	69 014 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 014 805,00	69 014 805,00	0,00	0,00	0,00
6660			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	27 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,00	27 067,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,00	27 067,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 020 806,00	47 520 456,00	46 102 315,00	35 928 790,00	10 173 525,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 020 806,00	47 520 456,00	46 102 315,00	35 928 790,00	10 173 525,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 046 155,00	37 601 155,00	37 235 155,00	30 065 368,00	7 169 787,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	38 040 155,00	37 595 155,00	37 229 155,00	30 065 368,00	7 163 787,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	95 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 943 426,00	2 943 426,00	2 943 426,00	0,00	2 943 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	2 937 426,00	2 937 426,00	2 937 426,00	0,00	2 937 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 606 203,00	1 606 203,00	1 299 003,00	140 430,00	1 158 573,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75095		Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 612 203,00	1 612 203,00	1 305 003,00	140 430,00	1 164 573,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-37 067,00	-10 000,00	-10 000,00	-4 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 067,00	-27 067,00	0,00	
				zwiększenie	37 067,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,00	27 067,00	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
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.101.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 7 listopada 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	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	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarząbka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W	2022	538 000	27 067	0	510 933
RAZEM zał. 7				128 427 043	27 067	0	128 399 976

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 27 067 zł w związku z niższymi wydatkami, niż pierwotnie zakładano.

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się wydatki w wysokości 27 067 zł w rozdziale 60016 na zwrotach dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi do Funduszu zgodnie z pismem BRI-II.805.3.222.2021.KD. z dnia 07.11.2022r. Dotyczy umowy o dofinansowanie RFRD-PP/116/2021, projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńska, Żytnia na drogach nr 281407W, 281500W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki w wysokości 27 067 zł w rozdziale 60016 na zadaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytnej, Jarząbka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W zgodnie z załącznikiem nr 2.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu przesuwa się wydatki w wysokości 4 000 zł w ramach rozdziału 60016 ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe celem zawarcia umów na wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonania projektu stałej organizacji ruchu dla układu ulic w Jastrzębiu i Żabińcu, jak również wykonania opracowania głównych korytarzy rowerowych na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 6 000 zł w ramach działu 750 z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

mgr Hanna Kulakowska-
Michalak