

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.102.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 8 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 8 "Wydatki na zakupy inwestycyjne 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.102.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 8 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;								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	266 833 817,00	248 873 713,00	168 579 101,00	135 248 556,00	33 330 545,00	76 814 761,00	2 496 228,00	983 623,00	0,00	0,00	17 960 104,00	17 960 104,00	305 992,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 969,00	-113 969,00	-63 650,00	0,00	-63 650,00	0,00	-4 390,00	-45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 969,00	113 969,00	68 040,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 833 817,00	248 873 713,00	168 583 491,00	135 248 556,00	33 334 935,00	76 814 761,00	2 491 838,00	983 623,00	0,00	0,00	17 960 104,00	17 960 104,00	305 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	133 216 532,00	115 562 420,00	103 547 489,00	85 307 957,00	18 239 532,00	9 535 120,00	1 603 216,00	876 595,00	0,00	0,00	17 654 112,00	17 654 112,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-92 359,00	-92 359,00	-42 130,00	0,00	-42 130,00	0,00	-4 300,00	-45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 019,00	96 019,00	50 090,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 220 192,00	115 566 080,00	103 555 449,00	85 307 957,00	18 247 492,00	9 535 120,00	1 598 916,00	876 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654 112,00	17 654 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 603 216,00	1 603 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	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	1 598 916,00	1 598 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 916,00	0,00	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	2 237 206,00	2 237 206,00	2 237 206,00	0,00	2 237 206,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 277 206,00	2 277 206,00	2 277 206,00	0,00	2 277 206,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 767,00	-5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 767,00	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	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 322 205,00	3 322 205,00	3 322 205,00	0,00	3 322 205,00	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	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 331 195,00	3 331 195,00	3 331 195,00	0,00	3 331 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 830,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 024 786,00	2 024 786,00	2 024 786,00	0,00	2 024 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	2 006 786,00	2 006 786,00	2 006 786,00	0,00	2 006 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 430,00	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 430,00	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	45 929,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 359,00	91 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	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	
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 357 863,00	28 627 863,00	16 907 253,00	7 476 455,00	9 430 798,00	90 000,00	11 630 610,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 357 863,00	28 591 863,00	16 907 253,00	7 476 455,00	9 430 798,00	90 000,00	11 594 610,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stale	przed zmianą	1 539 500,00	1 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	1 503 500,00	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 539 500,00	1 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	1 503 500,00	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	14 196 930,00	13 466 930,00	5 878 986,00	340 920,00	5 538 066,00	50 000,00	7 537 944,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 232 930,00	13 466 930,00	5 878 986,00	340 920,00	5 538 066,00	50 000,00	7 537 944,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	-149 969,00	-149 969,00	-63 650,00	0,00	-63 650,00	0,00	-40 390,00	-45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 969,00	113 969,00	68 040,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00	45 929,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 918 701,00	600 562 879,00	374 160 031,00	193 458 826,00	180 701 205,00	118 150 328,00	103 147 285,00	1 274 198,00	131 037,00	3 700 000,00	161 355 822,00	161 355 822,00	4 407 784,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.102.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 8 listopada 2022 r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 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.	852 85295 6060	Zakup oprogramowania dziedzinowego i sprzętu do obsługi świadczeń pomocy społecznej	2022	515 000	0	36 000	551 000
RAZEM zał. 8				19 712 670	0	36 000	19 748 670

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu finansowego na zakupy inwestycyjne w zakresie realizacji zadania "Zakup oprogramowania dziedzinowego i sprzętu do obsługi świadczeń pomocy społecznej" związane jest ze złożoną ofertą, która spełnia określone w specyfikacji warunki przez zamawiającego ale przekracza posiadane środki w planie finansowym na zakup sprzętu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Zabezpieczenie dokładanej kwoty na realizację zadania nie było możliwe ze względu na galopujące ceny. Sprzęt zamawiany jest bezpośrednio u producenta z zagranicy co wydłuża czas oczekiwania na realizację zamówienia.

Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 113 969 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (3 000 zł), zakup środków żywności (500 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (3 790 zł), zakup usług zdrowotnych (670 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2 300 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1 650 zł) w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie,

- zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie,

- zakup materiałów i wyposażenia (45 040 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1 100 zł) w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie,

- zakup usług pozostałych (45 929 zł) w projekcie ERASMUS+ Odbudowywanie relacji społecznych przez naukę i sport SP3 w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie,

- zakup środków dydaktycznych i książek (8 990 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 36 000 zł w ramach działu 852 ze świadczeń społecznych na zadanie Zakup oprogramowania dziedzinowego i sprzętu do obsługi świadczeń pomocy społecznej zgodnie z załącznikiem nr 2.

z up. Skarbnika Miasta i
Gminy Piaseczno
Zastępca Naczelnika
Wydziału Księgowości
Budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

mgr Katarzyna Żelazowska
a