

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.128.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 21 grudnia 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 3 "Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 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.0050.128.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	117 512 542,00	41 349 639,00	19 984 639,00	74 820,00	19 909 819,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	76 162 903,00	76 162 903,00	1 772 847,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 512 542,00	41 349 639,00	19 984 639,00	74 820,00	19 909 819,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 162 903,00	76 162 903,00	1 772 847,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	82 338 567,00	18 293 920,00	18 293 920,00	40 000,00	18 253 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 044 647,00	64 044 647,00	1 772 847,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 338 567,00	18 293 920,00	18 293 920,00	40 000,00	18 253 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 044 647,00	64 044 647,00	1 772 847,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 763 514,00	9 763 514,00	9 763 514,00	0,00	9 763 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	9 733 514,00	9 733 514,00	9 733 514,00	0,00	9 733 514,00	0,00	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	8 342 604,00	8 342 604,00	8 342 604,00	0,00	8 342 604,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 372 604,00	8 372 604,00	8 372 604,00	0,00	8 372 604,00	0,00	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	28 437 784,00	13 163 017,00	13 163 017,00	11 970,00	13 151 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 767,00	15 274 767,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 437 784,00	13 163 017,00	13 163 017,00	11 970,00	13 151 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 274 767,00	15 274 767,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 797 987,00	3 736 220,00	3 736 220,00	11 970,00	3 724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 767,00	61 767,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 797 987,00	3 736 220,00	3 736 220,00	11 970,00	3 724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 767,00	61 767,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	704 900,00	704 900,00	704 900,00	0,00	704 900,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 400,00	707 400,00	707 400,00	0,00	707 400,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	48 149 324,00	47 648 974,00	46 218 833,00	35 528 958,00	10 689 875,00	0,00	1 134 066,00	296 075,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 400,00	-74 400,00	-74 400,00	-42 717,00	-31 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 149 324,00	47 648 974,00	46 218 833,00	35 486 241,00	10 732 592,00	0,00	1 134 066,00	296 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 667,00	25 667,00	25 667,00	0,00	25 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	17 667,00	17 667,00	17 667,00	0,00	17 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 456 076,00	9 690 076,00	5 814 332,00	259 316,00	5 555 016,00	53 000,00	3 822 744,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	10 431 076,00	9 665 076,00	5 789 332,00	259 316,00	5 530 016,00	53 000,00	3 822 744,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 344 541,00	1 344 541,00	1 344 541,00	0,00	1 344 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	1 319 541,00	1 319 541,00	1 319 541,00	0,00	1 319 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	734 765 519,00	602 390 673,00	372 066 086,00	192 662 621,00	179 403 465,00	119 883 284,00	105 186 178,00	1 424 088,00	131 037,00	3 700 000,00	132 374 846,00	132 374 846,00	3 010 253,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 481,00	-285 481,00	-282 043,00	-63 866,00	-218 177,00	0,00	-3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 481,00	285 481,00	265 481,00	27 047,00	238 434,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 765 519,00	602 390 673,00	372 049 524,00	192 625 802,00	179 423 722,00	119 883 284,00	105 202 740,00	1 424 088,00	131 037,00	3 700 000,00	132 374 846,00	132 374 846,00	3 010 253,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.128.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	866 957,00	0,00	866 957,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	866 957,00	0,00	866 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,00	669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 583,00	-8 456,00	127,00
			Razem:	78 573 717,00	0,00	78 573 717,00

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł w ramach rozdziału 60016 z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych związanych z zimowym, doraźnym utrzymaniem ciągów pieszych.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 2 500 zł w ramach rozdziału 70007 z różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 166 889 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (74 400 zł) w Centrum Usług Wspólnych,

- zakup materiałów i wyposażenia (1 594 zł) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (16 250 zł) w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie,

- zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (360 zł) w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym,

- wynagrodzenia bezosobowe (600 zł) oraz zakup usług pozostałych (3 438 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,

- zakup materiałów i wyposażenia (16 000 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (5 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie,

- zakup materiałów i wyposażenia (44 514 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (3 233 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (500 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosie,

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 8 456 zł w ramach rozdziału 80153 z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy celem realizacji zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowaniem kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 1 741 zł w ramach rozdziału 80101 z wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie w ramach otrzymania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 75 895 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z analizą wydatków.

z up. Skarbnika Miasta i
Gminy Piaseczno
Naczelnik Wydziału
Księgowości Budżetowej

mgr Longina Woronowicz

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz