

**UCHWAŁA NR 1247/LXIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r poz. 1634 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 616 888 704 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 592 682 061 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 24 206 643 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 736 879 479 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 604 504 633 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 132 374 846 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1247/LXIII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 grudnia 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 685 780,00	0,00	2 106 700,00	6 792 480,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	4 685 780,00	0,00	2 096 200,00	6 781 980,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 685 780,00	0,00	2 096 200,00	6 781 980,00
bieżące razem:				590 575 361,00	0,00	2 106 700,00	592 682 061,00
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				1 671 618,00	0,00	0,00	1 671 618,00
majątkowe							
majątkowe razem:				24 206 643,00	0,00	0,00	24 206 643,00
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				4 813 245,00	0,00	0,00	4 813 245,00
Ogółem:				614 782 004,00	0,00	2 106 700,00	616 888 704,00
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				6 484 863,00	0,00	0,00	6 484 863,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1247/LXIII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 013 970,00	5 013 970,00	261 878,00	85 858,00	176 020,00	158 190,00	4 593 902,00	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	2 106 700,00	2 106 700,00	51 602,00	51 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 120 670,00	7 120 670,00	313 480,00	137 460,00	176 020,00	158 190,00	6 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	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	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 855 780,00	4 855 780,00	261 878,00	85 858,00	176 020,00	0,00	4 593 902,00	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	2 096 200,00	2 096 200,00	41 102,00	41 102,00	0,00	0,00	2 055 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 951 980,00	6 951 980,00	302 980,00	126 960,00	176 020,00	0,00	6 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 593 902,00	4 593 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 902,00	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	2 055 098,00	2 055 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 649 000,00	6 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 859,00	70 859,00	70 859,00	70 859,00	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	
				zwiększenie	33 921,00	33 921,00	33 921,00	33 921,00	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	104 780,00	104 780,00	104 780,00	104 780,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 202,00	12 202,00	12 202,00	12 202,00	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	
				zwiększenie	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	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	18 047,00	18 047,00	18 047,00	18 047,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	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	
				zwiększenie	834,00	834,00	834,00	834,00	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	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	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	
				zwiększenie	502,00	502,00	502,00	502,00	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	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	734 772 779,00	602 397 933,00	372 049 531,00	192 465 709,00	179 583 822,00	119 883 284,00	105 209 993,00	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	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	2 106 700,00	2 106 700,00	51 602,00	51 602,00	0,00	0,00	2 055 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	736 879 479,00	604 504 633,00	372 101 133,00	192 517 311,00	179 583 822,00	119 883 284,00	107 265 091,00	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		

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	11 620 737,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 221 814,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 205 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	9 314,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
80104 – Przedszkola	628 027,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 027,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 353 246,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 756 146,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	78 500,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
WYDATKI	11 620 737,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 221 814,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	462 877,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	181 000,00
§ 4260 - zakup energii	87 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	333 737,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	122 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	35 200,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
80104 – Przedszkola	628 027,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	455 827,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
§ 4260 - zakup energii	11 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	24 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	113 200,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 353 246,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 154 160,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 4220 – zakup środków żywności	414 150,00

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2022 roku.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 1 282 140 zł w rozdziale 85395 w związku z przekazanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz kosztów obsługi w wysokości 2%.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 814 060 zł w rozdziale 85395 celem realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz kosztów obsługi w wysokości 2%. Środki na realizację zadania zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się również dochody oraz wydatki w rozdziale 85322 o kwotę 10 500 zł w związku z realizacją Programu asystent rodziny na rok 2022 i zakwalifikowaniem Gminy Piaseczno do dofinansowania w formie dodatku do wynagrodzenia, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia programu. Powyższe środki zostały pozyskane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 25 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami na opłaty za żywienie z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 100 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami na opłaty za żywienie z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.