

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.136.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 30 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./oraz §10 ust.1 pkt j) Uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, 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.
4. Załącznik nr 4 "Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 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.0050.136.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 30 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							
852			Pomoc społeczna	7 328 498,00	0,00	40 000,00	7 368 498,00
	85295		Pozostała działalność	4 149 560,00	0,00	40 000,00	4 189 560,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	74 893 559,00	-6 709,00	0,00	74 886 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 826 000,00	-4 437,00	0,00	20 821 563,00
		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	20 721 000,00	-4 437,00	0,00	20 716 563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 500,00	-2 272,00	0,00	245 228,00
		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	247 500,00	-2 272,00	0,00	245 228,00
bieżące razem:				593 316 243,00	-6 709,00	40 000,00	593 349 534,00
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:				617 522 886,00	-6 709,00	40 000,00	617 556 177,00
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 zarządzenia Nr KB.0050.136.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 30 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:				
																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	262 440 145,00	251 837 449,00	169 630 101,00	135 341 124,00	34 288 977,00	78 597 717,00	2 488 118,00	1 121 513,00	0,00	0,00	10 602 696,00	10 602 696,00	241 171,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	262 440 145,00	251 837 449,00	169 630 101,00	135 341 124,00	34 288 977,00	78 597 717,00	2 488 118,00	1 121 513,00	0,00	0,00	10 602 696,00	10 602 696,00	241 171,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	126 576 071,00	116 359 306,00	104 244 077,00	85 537 778,00	18 706 299,00	9 508 160,00	1 592 584,00	1 014 485,00	0,00	0,00	10 216 765,00	10 216 765,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 585 071,00	116 368 306,00	104 253 077,00	85 546 778,00	18 706 299,00	9 508 160,00	1 592 584,00	1 014 485,00	0,00	0,00	10 216 765,00	10 216 765,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	387 754,00	387 754,00	387 754,00	387 754,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 754,00	394 754,00	394 754,00	394 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	181 531,00	181 531,00	181 531,00	181 531,00	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	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	
				po zmianach	183 531,00	183 531,00	183 531,00	183 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	81 003 784,00	81 003 784,00	28 186 826,00	19 400 760,00	8 786 066,00	52 561 785,00	148 145,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	80 994 784,00	80 994 784,00	28 177 826,00	19 391 760,00	8 786 066,00	52 561 785,00	148 145,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	14 244 912,00	14 244 912,00	2 053 501,00	1 824 447,00	229 054,00	12 177 446,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	14 243 712,00	14 243 712,00	2 052 301,00	1 823 247,00	229 054,00	12 177 446,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.136.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 30 grudnia 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
855			Rodzina	74 508 076,00	-6 709,00	74 501 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 721 000,00	-4 437,00	20 716 563,00
		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	20 721 000,00	-4 437,00	20 716 563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 500,00	-2 272,00	245 228,00
		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	247 500,00	-2 272,00	245 228,00
Razem:				78 577 743,00	-6 709,00	78 571 034,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	74 508 076,00	-6 709,00	74 501 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 721 000,00	-4 437,00	20 716 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 237 470,00	-4 304,00	18 233 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 914,00	9 346,00	446 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973 127,00	1 674,00	1 974 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 923,00	6 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 230,00	12 770,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	247 500,00	-2 272,00	245 228,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 500,00	-2 272,00	245 228,00
			Razem:	78 577 743,00	-6 709,00	78 571 034,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.136.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 30 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE PRYZNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
 NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
 NA 2022 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	5 684 488
	80101		Szkoły podstawowe	24 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 270
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 897
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 603
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
	80104		Przedszkola	5 658 988
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 250
		4300	zakup usług pozostałych	2 250
852			Pomoc społeczna	2 804 781
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	124 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	352 000
		3110	świadczenia społeczne	352 000
	85216		Zasiłki stałe	1 472 000
		3110	świadczenia społeczne	1 472 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	435 518
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 518
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000
		3110	świadczenia społeczne	225 000
	85295		Pozostała działalność	196 263
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 120
		4220	zakup środków żywności	6 450
		4300	zakup usług pozostałych	167 693
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 500
		3240	stypendia dla uczniów	35 532
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 968
RAZEM:				8 528 769

Uzasadnienie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 537/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85513 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 2 025 zł w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 544/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85513 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 247 zł w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 541/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 4 437 zł w budżecie Gminy Piaseczno w związku z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 40 000 zł w rozdziale 85295 w związku z umowami nr 2319/CRKC/22 na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów: projekt "Akademia E-Senior", "Aktywny Senior w sieci" wyłonionych w drodze konkursu. Środki finansowe pochodzą z budżetu Ministerstwa Cyfryzacji.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 6 310 zł w ramach rozdziału 85295 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+".

Przesuwa się również wydatki w wysokości 87 000 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 10 200 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 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 Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 11 020 zł w ramach rozdziału 85502 z zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcą Burmistrza

mgr Hanna Kulakowska-
Michalak