

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.34.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ 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 załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" 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 2023 r. poz. 40/ 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 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.34.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	11 710 536,00	0,00	51 000,00	11 761 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	657 254,00	0,00	48 000,00	705 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	80104		Przedszkola	11 034 331,00	0,00	3 000,00	11 037 331,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 887 723,00	0,00	3 000,00	5 890 723,00
bieżące razem:				534 980 429,45	0,00	51 000,00	535 031 429,45
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				828 673,00	0,00	0,00	828 673,00
majątkowe							
majątkowe razem:				63 361 291,12	0,00	0,00	63 361 291,12
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				1 999 294,12	0,00	0,00	1 999 294,12
Ogółem:				598 341 720,57	0,00	51 000,00	598 392 720,57
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				2 827 967,12	0,00	0,00	2 827 967,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.34.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

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	278 007 775,69	268 050 694,69	182 365 659,29	149 523 025,29	32 842 634,00	81 901 692,00	2 450 472,00	1 332 871,40	0,00	0,00	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,60	51 000,60	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 058 775,69	268 101 694,69	182 416 659,29	149 523 025,29	32 893 634,00	81 901 692,00	2 450 472,00	1 332 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	132 367 599,69	122 575 339,69	107 909 993,29	92 228 570,29	15 681 423,00	11 967 350,00	1 628 052,00	1 069 944,40	0,00	0,00	9 792 260,00	9 792 260,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	132 415 599,69	122 623 339,69	107 957 993,29	92 228 570,29	15 729 423,00	11 967 350,00	1 628 052,00	1 069 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 260,00	9 792 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	612 500,00	612 500,00	612 500,00	0,00	612 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 500,00	660 500,00	660 500,00	0,00	660 500,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	87 730 771,00	87 565 950,00	30 535 753,00	21 429 502,00	9 106 251,00	56 632 301,00	134 969,00	262 927,00	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,60	3 000,60	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 733 771,00	87 568 950,00	30 538 753,00	21 429 502,00	9 109 251,00	56 632 301,00	134 969,00	262 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	107 835,00	107 835,00	107 835,00	0,00	107 835,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 835,00	110 835,00	110 835,00	0,00	110 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	173 359,00	173 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 359,00	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	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	173 359,60	173 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	88 628,00	88 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	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	88 627,40	88 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80 243 989,42	69 598 203,42	68 988 703,42	1 394 029,00	67 594 674,42	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 786,00	10 645 786,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 370,00	-23 370,00	-23 370,00	0,00	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 243 989,42	69 598 203,42	68 988 703,42	1 394 029,00	67 594 674,42	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 786,00	10 645 786,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 716 073,00	5 895 173,00	5 785 673,00	102 403,00	5 683 270,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 900,00	3 820 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 370,00	-23 370,00	-23 370,00	0,00	-23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 716 073,00	5 895 173,00	5 785 673,00	102 403,00	5 683 270,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 900,00	3 820 900,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 622 688,00	1 622 688,00	1 622 688,00	0,00	1 622 688,00	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	
				zwiększenie	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 646 058,00	1 646 058,00	1 646 058,00	0,00	1 646 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 370,00	-23 370,00	-23 370,00	0,00	-23 370,00	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	206 630,00	206 630,00	206 630,00	0,00	206 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	775 365 923,24	581 595 447,24	402 309 203,96	212 009 946,74	190 299 257,22	132 006 578,00	34 449 434,86	1 422 433,42	407 797,00	11 000 000,00	193 770 476,00	193 770 476,00	1 373 647,20	0,00
				zmniejszenie	-23 370,60	-23 370,60	-23 370,00	0,00	-23 370,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 370,60	74 370,60	74 370,00	0,00	74 370,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 416 923,24	581 646 447,24	402 360 203,96	212 009 946,74	190 350 257,22	132 006 578,00	34 449 434,86	1 422 433,42	407 797,00	11 000 000,00	193 770 476,00	193 770 476,00	1 373 647,20	0,00
			Wydatki razem:															

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2023 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 29 z dnia 4 kwietnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 80101 oraz 80104 w budżecie Gminy Piaseczno o łączną kwotę 51 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w rozdziale 80104 w wysokości 0,60 zł w projekcie Erasmus+ P7 z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 23 370 zł w ramach rozdziału 90095 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup usług remontowych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz