

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.36.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 14 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 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 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 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 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.36.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 14 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	11 761 536,00	0,00	96 960,00	11 858 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	705 254,00	0,00	96 960,00	802 214,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 106,00	0,00	91 423,58	488 529,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 496,00	0,00	5 536,42	11 032,42
bieżące razem:				535 053 429,45	0,00	96 960,00	535 150 389,45
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	96 960,00	925 633,00
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:				598 414 720,57	0,00	96 960,00	598 511 680,57
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	96 960,00	2 924 927,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.36.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	53 414 827,09	51 688 477,09	50 406 054,07	36 743 142,07	13 662 912,00	0,00	1 195 138,00	87 285,02	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 414 827,09	51 688 477,09	50 406 054,07	36 683 142,07	13 722 912,00	0,00	1 195 138,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 359 901,00	39 833 588,00	39 723 588,00	30 426 956,00	9 296 632,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 313,00	1 526 313,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 359 901,00	39 833 588,00	39 723 588,00	30 366 956,00	9 356 632,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 313,00	1 526 313,00	95 000,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 300 541,00	4 300 541,00	4 300 541,00	4 300 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 240 541,00	4 240 541,00	4 240 541,00	4 240 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 862 000,00	3 862 000,00	3 862 000,00	0,00	3 862 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 922 000,00	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163 830,00	-163 830,00	-163 830,00	-163 570,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 790,00	260 790,00	163 830,00	0,00	163 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 155 735,69	268 198 654,69	182 416 659,29	149 359 455,29	33 057 204,00	81 901 692,00	2 450 472,00	1 429 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	9 792 260,00	9 792 260,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 127,00	-125 127,00	-125 127,00	-125 127,00	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	260 530,00	260 530,00	163 570,00	0,00	163 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 551 002,69	122 758 742,69	107 996 436,29	92 103 443,29	15 892 993,00	11 967 350,00	1 628 052,00	1 166 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 260,00	9 792 260,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 131 461,00	1 131 461,00	1 131 461,00	1 131 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 328,00	-19 328,00	-19 328,00	-19 328,00	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	0,00	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	1 112 133,00	1 112 133,00	1 112 133,00	1 112 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 928,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 399 355,00	4 399 355,00	4 399 355,00	0,00	4 399 355,00	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	148 570,00	148 570,00	148 570,00	0,00	148 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 547 925,00	4 547 925,00	4 547 925,00	0,00	4 547 925,00	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	775 438 923,24	581 668 447,24	402 360 203,96	212 009 946,74	190 350 257,22	132 006 578,00	34 471 434,86	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	0,00
	zmniejszenie	-223 830,00	-223 830,00	-223 830,00	-223 570,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	320 790,00	320 790,00	223 830,00	0,00	223 830,00	0,00	0,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	775 535 883,24	581 765 407,24	402 360 203,96	211 786 376,74	190 573 827,22	132 006 578,00	34 471 434,86	1 519 393,42	407 797,00	11 000 000,00	193 770 476,00	193 770 476,00	1 373 647,20	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 96 960 zł w rozdziale 80101 w związku z wzięciem udziału w projekcie Power W zdrowym ciele zdrowy duch w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym. Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie wielojęzyczności jako kompetencji kluczowej wśród uczniów. Projekt realizowany w roku 2023, umowa finansowa 2021-1-PMU-4395.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 163 570 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na zakup energii (148 570 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (15 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 260 zł w ramach rozdziału 80104 z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w Przedszkolu 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 Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 60 000 zł w ramach rozdziału 75023 ze składek na ubezpieczenia społeczne na zakup usług pozostałych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz