

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.41.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 25 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 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 12 "Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zastępuje się odpowiednio 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.0050.41.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 25 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	278 966 503,74	269 009 422,74	183 229 046,29	149 965 455,29	33 263 591,00	81 901 692,00	2 450 472,00	1 428 212,45	0,00	0,00	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	278 966 503,74	269 009 422,74	183 229 046,29	149 965 455,29	33 263 591,00	81 901 692,00	2 450 472,00	1 428 212,45	0,00	0,00	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	133 235 889,54	123 443 629,54	108 681 323,29	92 597 943,29	16 083 380,00	11 967 350,00	1 628 052,00	1 166 904,25	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 237 689,54	123 445 429,54	108 683 123,29	92 597 943,29	16 085 180,00	11 967 350,00	1 628 052,00	1 166 904,25	0,00	0,00	9 792 260,00	9 792 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	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	87 771 152,20	87 606 331,20	30 577 753,00	21 452 502,00	9 125 251,00	56 632 301,00	134 969,00	261 308,20	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	
				po zmianach	87 772 352,20	87 607 531,20	30 578 953,00	21 452 502,00	9 126 451,00	56 632 301,00	134 969,00	261 308,20	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	45 960,00	45 960,00	45 960,00	0,00	45 960,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	
				po zmianach	47 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	4 180 941,00	4 180 941,00	4 180 941,00	0,00	4 180 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	4 177 941,00	4 177 941,00	4 177 941,00	0,00	4 177 941,00	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	4 180 941,00	4 180 941,00	4 180 941,00	0,00	4 180 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	4 177 941,00	4 177 941,00	4 177 941,00	0,00	4 177 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 348 364,86	25 283 364,86	19 986 159,00	9 829 264,00	10 156 895,00	80 000,00	5 217 205,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 000,00	-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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 348 364,86	25 283 364,86	19 986 159,00	9 813 264,00	10 172 895,00	80 000,00	5 217 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 502 816,86	5 437 816,86	5 144 358,00	172 478,00	4 971 880,00	40 000,00	253 458,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 000,00	-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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 502 816,86	5 437 816,86	5 144 358,00	156 478,00	4 987 880,00	40 000,00	253 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	773 298 350,89	581 105 896,89	401 462 837,56	212 399 302,74	189 063 534,82	132 007 665,00	34 709 822,86	1 517 774,47	407 797,00	11 000 000,00	192 192 454,00	191 042 454,00	1 373 647,20	1 150 000,00	0,00
	zmniejszenie	-79 154,00	-79 154,00	-79 154,00	-16 000,00	-63 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	79 154,00	79 154,00	79 154,00	0,00	79 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	773 298 350,89	581 105 896,89	401 462 837,56	212 383 302,74	189 079 534,82	132 007 665,00	34 709 822,86	1 517 774,47	407 797,00	11 000 000,00	192 192 454,00	191 042 454,00	1 373 647,20	1 150 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.41.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 371 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 371 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	44 371 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 437 173,42
	90002		Gospodarka odpadami	45 437 173,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 131 119,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RAZEM WYDATKI				45 437 173,42

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przychodów
§				
1	2	3		

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 066 173,42
Razem przychody		1 066 173,42

Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 3 000 zł w ramach działu 801 z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 16 500 zł w ramach rozdziału 85295 z wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami przesuwa się wydatki w wysokości 14 054 zł w ramach rozdziału 90002 z zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 38 600 zł w ramach rozdziału 90004 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz