

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.80.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 7 sierpnia 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 /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./ oraz §16 ust. 3 i 9 Uchwały Nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023, 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.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. 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.0050.80.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 7 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 606,85	0,00	6 326,10	4 488 932,95
	75495		Pozostała działalność	4 142 606,85	0,00	6 326,10	4 148 932,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 092 723,85	0,00	6 326,10	4 099 049,95
bieżące razem:				554 205 063,52	0,00	6 326,10	554 211 389,62
			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	1 051 592,74	0,00	0,00	1 051 592,74
majątkowe							
majątkowe razem:				68 485 722,30	0,00	0,00	68 485 722,30
			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	4 570 624,30	0,00	0,00	4 570 624,30
Ogółem:				622 690 785,82	0,00	6 326,10	622 697 111,92
			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	5 622 217,04	0,00	0,00	5 622 217,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 378 168,00	13 475 835,00	13 475 835,00	14 925,00	13 460 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902 333,00	16 902 333,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	30 378 168,00	13 476 835,00	13 476 835,00	14 925,00	13 461 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 333,00	16 901 333,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 049 690,00	9 328 790,00	9 328 790,00	0,00	9 328 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	25 049 690,00	9 329 790,00	9 329 790,00	0,00	9 329 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719 900,00	15 719 900,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 104 000,00	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	6 105 000,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 977 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977 900,00	14 977 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	14 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976 900,00	14 976 900,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 989 415,85	11 980 490,85	7 513 323,85	4 906 261,85	2 607 062,00	2 730,00	4 462 160,00	2 277,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 548,00	-2 548,00	-2 548,00	0,00	-2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 874,10	8 874,10	8 874,10	6 326,10	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 995 741,95	11 986 816,95	7 519 649,95	4 912 587,95	2 607 062,00	2 730,00	4 462 160,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 333 217,85	4 883 750,85	823 313,85	47 243,85	776 070,00	0,00	4 058 160,00	2 277,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 548,00	-2 548,00	-2 548,00	0,00	-2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 874,10	8 874,10	8 874,10	6 326,10	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 339 543,95	4 890 076,95	829 639,95	53 569,95	776 070,00	0,00	4 058 160,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 642,00	128 642,00	128 642,00	0,00	128 642,00	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	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 190,00	131 190,00	131 190,00	0,00	131 190,00	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	437 628,00	437 628,00	437 628,00	0,00	437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 548,00	-2 548,00	-2 548,00	0,00	-2 548,00	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	435 080,00	435 080,00	435 080,00	0,00	435 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 885,00	28 885,00	28 885,00	28 885,00	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	5 287,61	5 287,61	5 287,61	5 287,61	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	34 172,61	34 172,61	34 172,61	34 172,61	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

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	569 438,00	269 438,00	269 438,00	0,00	269 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	568 638,00	268 638,00	268 638,00	0,00	268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 712 179,00	5 919 775,00	5 809 188,00	102 403,00	5 706 785,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 404,00	3 642 404,00	0,00	1 150 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 712 979,00	5 920 575,00	5 809 988,00	102 403,00	5 707 585,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 404,00	3 642 404,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 222 994,00	3 222 994,00	3 222 994,00	0,00	3 222 994,00	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		
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 223 794,00	3 223 794,00	3 223 794,00	0,00	3 223 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	786 571 279,32	598 792 381,32	415 389 577,85	212 725 225,03	202 664 352,82	135 465 753,49	36 651 062,51	1 549 980,47	407 797,00	9 328 210,00	187 778 898,00	186 628 898,00	1 358 647,20	1 150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-144 582,00	-143 582,00	-143 582,00	-73 859,00	-69 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 908,10	150 908,10	139 164,10	54 976,10	84 188,00	0,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	786 577 605,42	598 799 707,42	415 385 159,95	212 706 342,13	202 678 817,82	135 465 753,49	36 662 806,51	1 549 980,47	407 797,00	9 328 210,00	187 777 898,00	186 627 898,00	1 358 647,20	1 150 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.80.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2023	14 977 900,00	1 000,00	0,00	14 976 900,00
RAZEM zał. 4				187 778 898,00	1 000,00	0,00	187 777 898,00

Uzasadnienie

1. W związku z analizą wydatków zmniejsza się środki o 1 000,00 zł

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 6 326,10 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami przesuwają się wydatki w wysokości 1 000 zł w rozdziale 70005 z zadania Wykupy gruntów na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwają się wydatki w wysokości 2 548 zł w ramach rozdziału 75495 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 98 859 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (1 200 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5 441 zł), zakup usług remontowych (15 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (7 000 zł) w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (50 zł) w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie;
- wynagrodzenia bezosobowe (1 200 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2 000 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (1 424 zł) w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie;
- wynagrodzenia bezosobowe (1 200 zł), zakup usług zdrowotnych (1 400 zł), zakup usług remontowych (4 200 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 000 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie;
- składki na ubezpieczenia społeczne (5 000 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (40 000 zł) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (11 744 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w wysokości 40 875 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych przesuwają się wydatki w wysokości 500 zł w ramach działu 855 ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na pozostałe odsetki.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przesuwają się wydatki w wysokości 800 zł w ramach działu 900 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz