

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.87.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 25 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. 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.

§ 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.

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcą Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.87.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 25 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							
852			Pomoc społeczna	4 025 361,47	0,00	21 117,00	4 046 478,47
	85295		Pozostała działalność	850 476,47	0,00	21 117,00	871 593,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 688,00	0,00	21 117,00	232 805,00
855			Rodzina	23 152 783,00	0,00	58 207,00	23 210 990,00
	85595		Pozostała działalność	320 844,00	0,00	58 207,00	379 051,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 844,00	0,00	58 207,00	379 051,00
bieżące razem:				555 807 312,56	0,00	79 324,00	555 886 636,56
				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	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	4 570 624,30
Ogółem:				624 293 034,86	0,00	79 324,00	624 372 358,86
				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	5 622 217,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.87.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 25 sierpnia 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	wyплаты 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;								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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 205 171,35	12 196 246,35	7 519 799,35	4 912 737,35	2 607 062,00	2 730,00	4 671 440,00	2 277,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	13 205 171,35	12 196 246,35	7 519 799,35	4 912 737,35	2 607 062,00	2 730,00	4 671 440,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 986 942,00	4 816 312,00	4 681 312,00	4 400 290,00	281 022,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	170 630,00	170 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	4 986 942,00	4 816 312,00	4 681 312,00	4 400 290,00	281 022,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 630,00	170 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 206 971,33	26 129 971,33	20 731 971,82	10 040 641,82	10 691 330,00	80 000,00	5 317 999,51	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	21 117,00	21 117,00	417,00	417,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 228 088,33	26 151 088,33	20 732 388,82	10 041 058,82	10 691 330,00	80 000,00	5 338 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 601 957,33	6 524 957,33	6 153 604,82	186 764,82	5 966 840,00	40 000,00	331 352,51	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	21 117,00	21 117,00	417,00	417,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 623 074,33	6 546 074,33	6 154 021,82	187 181,82	5 966 840,00	40 000,00	352 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	217 150,86	217 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	217 150,86	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	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 850,86	237 850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 850,86	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	2 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	348,00	348,00	348,00	348,00	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	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	69,00	69,00	69,00	69,00	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	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
955			Bieżące	przed zmianą	26 258 783,00	26 258 783,00	6 389 647,00	2 658 079,00	3 731 568,00	0,00	19 869 136,00	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	58 207,00	58 207,00	2 866,00	1 071,00	1 795,00	0,00	55 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 316 990,00	26 316 990,00	6 392 513,00	2 659 150,00	3 733 363,00	0,00	19 924 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	321 344,00	321 344,00	18 601,00	5 533,00	13 068,00	0,00	302 743,00	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	58 207,00	58 207,00	2 866,00	1 071,00	1 795,00	0,00	55 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 551,00	379 551,00	21 467,00	6 604,00	14 863,00	0,00	358 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	302 743,00	302 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 743,00	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	55 341,00	55 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 084,00	358 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 084,00	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	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	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	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	908,00	908,00	908,00	908,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 568,00	12 568,00	12 568,00	0,00	12 568,00	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	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 363,00	14 363,00	14 363,00	0,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	788 173 528,36	600 395 630,36	416 695 464,01	213 092 491,53	203 602 972,48	135 492 092,37	36 922 086,51	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 324,00	84 324,00	8 283,00	1 488,00	6 795,00	0,00	76 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 252 852,36	600 474 954,36	416 698 747,01	213 093 979,53	203 604 767,48	135 492 092,37	36 998 127,51	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

Uzasadnienie

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

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 21 117 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi w wysokości 2%. Z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, środki zostaną przekazane dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obsługę zadania.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 58 207 zł w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego i składek ZUS. Z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, środki zostaną przekazane dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę tego zadania.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł w ramach rozdziału 75416 ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakup usług remontowych.

z up. Skarbnika Miasta i
Gminy Piaseczno
Naczelnik Wydziału
Księgowości Budżetowej

mgr Katarzyna Żelazowska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kułakowska-
Michalak**