

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.101.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 6 października 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./, 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 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." 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.0050.101.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 6 października 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							
752			Obrona narodowa	3 100,33	0,00	7 786,70	10 887,03
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,33	0,00	7 786,70	7 887,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,33	0,00	7 786,70	7 887,03
bieżące razem:				598 665 133,22	0,00	7 786,70	598 672 919,92
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				1 051 592,74	0,00	0,00	1 051 592,74
majątkowe							
majątkowe razem:				43 975 081,18	0,00	0,00	43 975 081,18
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:				642 640 214,40	0,00	7 786,70	642 648 001,10
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)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.101.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 6 października 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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	142 600 241,00	46 354 378,00	18 824 378,00	67 593,00	18 756 785,00	27 510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	96 245 863,00	96 245 863,00	472 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 600 241,00	46 354 378,00	18 824 378,00	67 593,00	18 756 785,00	27 510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 245 863,00	96 245 863,00	472 187,20	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	99 085 789,00	16 714 878,00	16 714 878,00	46 200,00	16 668 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 370 911,00	82 370 911,00	472 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 085 789,00	16 714 878,00	16 714 878,00	46 200,00	16 668 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 370 911,00	82 370 911,00	472 187,20	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 860 424,00	7 860 424,00	7 860 424,00	0,00	7 860 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	7 854 924,00	7 854 924,00	7 854 924,00	0,00	7 854 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 237 533,00	13 487 445,00	13 487 445,00	14 925,00	13 472 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 088,00	16 750 088,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 237 533,00	13 487 445,00	13 487 445,00	14 925,00	13 472 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 088,00	16 750 088,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 930 633,00	3 900 445,00	3 900 445,00	14 925,00	3 885 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 188,00	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 930 633,00	3 900 445,00	3 900 445,00	14 925,00	3 885 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 188,00	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie czynszu za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.101.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 6 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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						
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed	168 064,00	168 064,00	0,00	168 064,00	168 064,00	168 064,00	137 064,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	168 064,00	168 064,00	0,00	168 064,00	168 064,00	168 064,00	168 064,00	137 064,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed	150 138,00	150 138,00	0,00	150 138,00	150 138,00	150 138,00	121 576,00	28 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	150 138,00	150 138,00	0,00	150 138,00	150 138,00	150 138,00	150 138,00	121 576,00	28 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	0,00	0,00	0,00	7 562,00	7 562,00	7 562,00	0,00	7 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed	3 100,33	3 100,33	0,00	3 100,33	3 100,33	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,33	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	7 786,70	7 786,70	0,00	7 786,70	7 786,70	7 786,70	0,00	7 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 887,03	10 887,03	0,00	10 887,03	10 887,03	10 786,70	0,00	10 786,70	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	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	7 786,70	7 786,70	0,00	7 786,70	7 786,70	7 786,70	0,00	7 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 887,03	7 887,03	0,00	7 887,03	7 887,03	7 786,70	0,00	7 786,70	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	przed	100,33	100,33	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		
				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	7 786,70	7 786,70	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	7 887,03	7 887,03	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	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		
				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	0,00	0,00	0,00	7 786,70	7 786,70	7 786,70	0,00	7 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 786,70	7 786,70	7 786,70	0,00	7 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed					24 929 992,22	24 929 992,22	0,00	24 929 992,22	24 929 992,22	5 520 592,96	4 026 752,07	1 493 840,89	130 833,93	19 278 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki razem:	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 786,70	7 786,70	0,00	12 786,70	12 786,70	12 786,70	0,00	12 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	24 937 778,92	24 937 778,92	0,00	24 937 778,92	24 937 778,92	5 528 379,66	4 026 752,07	1 501 627,59	130 833,93	19 278 565,33	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 75224 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 7 786,70 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 5 500 zł w ramach rozdziału 60016 z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 20 000 zł w ramach rozdziału 70007 z opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł w ramach rozdziału 75108 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych w ramach projektu ERASMUS+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości 1 900 zł w ramach rozdziału 80101 z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 172 280 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 617 zł w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,

- wynagrodzenia bezosobowe 1 200 zł w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie,

- zakup usług pozostałych 42 565 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,

- zakup materiałów i wyposażenia 7 992 zł, zakup usług pozostałych 35 906 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 35 000 zł oraz zakup energii 40 000 zł w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 000 zł w Szkole Podstawowej w Złotokłosie,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 000 zł w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie 67 000 zł w ramach działu 852 z zakupu usług pozostałych oraz świadczeń społecznych na zakup środków żywności i świadczenia społeczne.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz