

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.119.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 23 listopada 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.0050.119.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23 listopada 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							
600			Transport i łączność	1 161 555,92	-67 061,92	0,00	1 094 494,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 310,92	-67 061,92	0,00	22 249,00
		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) ustawami	69 519,92	-67 061,92	0,00	2 458,00
750			Administracja publiczna	14 363 962,31	0,00	13 020,00	14 376 982,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 081 005,07	0,00	13 020,00	1 094 025,07
		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	1 080 005,07	0,00	13 020,00	1 093 025,07
852			Pomoc społeczna	4 558 853,09	-29 625,00	0,00	4 529 228,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 036,00	-29 625,00	0,00	496 411,00
		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) ustawami	105 070,00	-29 625,00	0,00	75 445,00
855			Rodzina	23 408 446,00	-94 000,00	25 240,00	23 339 686,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 510 683,00	-94 000,00	0,00	22 416 683,00
		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) ustawami	22 223 000,00	-94 000,00	0,00	22 129 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 691,00	0,00	806,00	9 497,00
		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) ustawami	8 691,00	0,00	806,00	9 497,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	270 066,00	0,00	24 434,00	294 500,00

	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) ustawami	268 566,00	0,00	24 434,00	293 000,00
bieżące razem:			608 449 904,62	-190 686,92	38 260,00	608 297 477,70
		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	967 973,74	0,00	0,00	967 973,74
majątkowe						
majątkowe razem:			26 615 950,98	0,00	0,00	26 615 950,98
		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	3 965 718,30	0,00	0,00	3 965 718,30
Ogółem:			635 065 855,60	-190 686,92	38 260,00	634 913 428,68
		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	4 933 692,04	0,00	0,00	4 933 692,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	123 671 068,92	44 055 405,92	17 315 405,92	118 712,92	17 196 693,00	26 716 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	79 615 663,00	79 615 663,00	367 032,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 061,92	-95 061,92	-95 061,92	-67 061,92	-28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	123 604 007,00	43 988 344,00	17 248 344,00	51 651,00	17 196 693,00	26 716 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 615 663,00	79 615 663,00	367 032,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	177 433,00	177 433,00	177 433,00	0,00	177 433,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	193 433,00	193 433,00	193 433,00	0,00	193 433,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	27 072 519,92	27 072 519,92	356 519,92	72 912,92	283 607,00	26 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	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	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	27 005 458,00	27 005 458,00	289 458,00	5 851,00	283 607,00	26 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	72 319,92	72 319,92	72 319,92	72 319,92	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	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	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	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	5 258,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	83 136 886,00	15 144 386,00	15 140 386,00	26 200,00	15 114 186,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	67 992 500,00	67 992 500,00	367 032,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	83 136 886,00	15 144 386,00	15 140 386,00	26 200,00	15 114 186,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 992 500,00	67 992 500,00	367 032,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 388 567,00	8 388 567,00	8 388 567,00	0,00	8 388 567,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	8 400 567,00	8 400 567,00	8 400 567,00	0,00	8 400 567,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	304 398,00	304 398,00	304 398,00	0,00	304 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	0,00	
				po zmianach	292 398,00	292 398,00	292 398,00	0,00	292 398,00	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

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	8 691,00	8 691,00	8 691,00	8 691,00	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	806,00	806,00	806,00	806,00	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	9 497,00	9 497,00	9 497,00	9 497,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	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	673,00	673,00	673,00	673,00	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	7 930,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	180,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	269 066,00	269 066,00	269 066,00	0,00	269 066,00	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	24 434,00	24 434,00	24 434,00	0,00	24 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	268 566,00	268 566,00	268 566,00	0,00	268 566,00	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	24 434,00	24 434,00	24 434,00	0,00	24 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 089 886,50	72 498 423,50	71 887 836,50	1 561 315,00	70 326 521,50	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 463,00	8 441 463,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 089 886,50	72 498 423,50	71 887 836,50	1 561 315,00	70 326 521,50	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 463,00	8 441 463,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 903 134,08	8 301 007,08	8 190 420,08	102 403,00	8 088 017,08	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 127,00	1 452 127,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 903 134,08	8 301 007,08	8 190 420,08	102 403,00	8 088 017,08	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 127,00	1 452 127,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 084 789,00	3 084 789,00	3 084 789,00	0,00	3 084 789,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 090 789,00	3 090 789,00	3 090 789,00	0,00	3 090 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	106 608,00	106 608,00	106 608,00	0,00	106 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	100 608,00	100 608,00	100 608,00	0,00	100 608,00	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	771 793 893,23	627 732 482,49	435 617 587,47	224 425 140,18	211 192 447,29	144 257 052,18	39 632 173,53	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	144 061 410,74	142 911 410,74	815 109,74	1 150 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-359 793,92	-359 793,92	-258 793,92	-102 061,92	-156 732,00	0,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	207 367,00	207 367,00	207 367,00	51 226,00	156 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	771 641 466,31	627 580 055,57	435 566 160,55	224 374 304,26	211 191 856,29	144 257 052,18	39 531 173,53	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	144 061 410,74	142 911 410,74	815 109,74	1 150 000,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.119.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23 listopada 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:											
					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 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		
									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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	69 519,92	69 519,92	0,00	69 519,92	69 519,92	69 519,92	69 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 061,92	-67 061,92	0,00	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	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	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	69 519,92	69 519,92	0,00	69 519,92	69 519,92	69 519,92	69 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 061,92	-67 061,92	0,00	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	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	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	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) ustawami	przed zmianą	69 519,92	69 519,92	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	-67 061,92	-67 061,92	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	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	2 458,00	2 458,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	69 519,92	69 519,92	69 519,92	69 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	-67 061,92	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	0,00	0,00	0,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 080 005,07	1 080 005,07	0,00	1 080 005,07	1 080 005,07	1 080 005,07	1 080 005,07	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	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 025,07	1 093 025,07	0,00	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 080 005,07	1 080 005,07	0,00	1 080 005,07	1 080 005,07	1 080 005,07	1 080 005,07	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	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 025,07	1 093 025,07	0,00	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	0,00	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) ustawami	przed zmianą	1 080 005,07	1 080 005,07	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	
				zwiększenie	13 020,00	13 020,00	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	1 093 025,07	1 093 025,07	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	902 709,12	902 709,12	902 709,12	902 709,12	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	0,00	0,00	0,00	10 882,00	10 882,00	10 882,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	913 591,12	913 591,12	913 591,12	913 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	155 176,96	155 176,96	155 176,96	155 176,96	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	268 566,00	268 566,00	0,00	268 566,00	268 566,00	268 566,00	0,00	268 566,00	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	24 434,00	24 434,00	0,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	0,00	24 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	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) ustawami	przed zmianą	268 566,00	268 566,00	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	
		zwiększenie	24 434,00	24 434,00	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	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	268 566,00	268 566,00	268 566,00	0,00	268 566,00	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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 434,00	24 434,00	24 434,00	0,00	24 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	25 470 717,26	25 470 717,26	0,00	25 470 717,26	25 470 717,26	5 793 078,37	4 239 390,99	1 553 687,38	109 273,56	19 568 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 686,92	-190 686,92	0,00	-190 686,92	-190 686,92	-96 686,92	-67 061,92	-29 625,00	0,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 260,00	38 260,00	0,00	38 260,00	38 260,00	38 260,00	13 826,00	24 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 318 290,34	25 318 290,34	0,00	25 318 290,34	25 318 290,34	5 734 651,45	4 186 155,07	1 548 496,38	109 273,56	19 474 365,33	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 60004 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 67 061,92 zł. Środki przeznaczone na organizację bezpłatnego transportu na wybory.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 75011 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 13 020 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 373/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85228 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 29 625 zł. Środki przeznaczone na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85502 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 94 000 zł. Środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia "Za życiem".

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85503 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 806 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85513 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 24 434 zł. Środki przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwają się wydatki w wysokości 16 000 zł w ramach rozdziału 60002 z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają się wydatki w wysokości 12 000 zł w ramach rozdziału 60016 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 6 000 zł w ramach rozdziału 90095 z różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwają się wydatki w wysokości 12 000 zł w ramach działu 801 z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 64 407 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- różne opłaty i składki (987 zł) w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie;
- zakup środków dydaktycznych i książek (9 000 zł) w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (35 000 zł) w Przedszkolu nr 2 w Piasecznie;
- zakup materiałów i wyposażenia (15 005 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 015 zł) w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie;
- wynagrodzenia bezosobowe (2 400 zł) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w wysokości 38 700 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków

żywności, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 20 000 zł w ramach działu 855 z pozostałych odsetek na zwrot 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.

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

mgr Katarzyna Żelazowska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz