

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.20.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2024 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 §15 ust.8 uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 11 "Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zastępuje się odpowiednio 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 2024.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr DB.0050.20.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 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	1 318 140,01	0,00	39 085,00	1 357 225,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	39 085,00	39 085,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	39 085,00	39 085,00
801			Oświata i wychowanie	22 607 586,00	0,00	41 581,00	22 649 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	247 750,10	0,00	41 581,00	289 331,10
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 250,10	0,00	41 581,00	201 831,10
bieżące razem:				708 666 888,51	0,00	80 666,00	708 747 554,51
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				581 906,24	0,00	41 581,00	623 487,24
majątkowe							
majątkowe razem:				56 032 909,94	0,00	0,00	56 032 909,94
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				994 334,12	0,00	0,00	994 334,12
Ogółem:				764 699 798,45	0,00	80 666,00	764 780 464,45
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				1 576 240,36	0,00	41 581,00	1 617 821,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr DB.0050.20.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 25 marca 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 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	wypłaty 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	Wnieście 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	10 560 296,01	9 714 739,01	8 281 806,01	5 275 597,01	3 006 209,00	0,00	1 432 933,00	0,00	0,00	0,00	845 557,00	845 557,00	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	39 085,00	39 085,00	38 085,00	0,00	38 085,00	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	10 599 381,01	9 753 824,01	8 319 891,01	5 275 597,01	3 044 294,00	0,00	1 433 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 557,00	845 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 190 570,00	1 993 570,00	1 688 570,00	196 400,00	1 492 170,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	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	39 085,00	39 085,00	38 085,00	0,00	38 085,00	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	
				po zmianach	2 229 655,00	2 032 655,00	1 726 655,00	196 400,00	1 530 255,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	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	377 292,00	377 292,00	377 292,00	0,00	377 292,00	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	38 085,00	38 085,00	38 085,00	0,00	38 085,00	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	415 377,00	415 377,00	415 377,00	0,00	415 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	371 797 854,11	337 250 989,11	227 543 958,50	192 599 061,50	34 944 897,00	105 495 348,00	3 853 249,00	358 433,61	0,00	0,00	34 546 865,00	34 546 865,00	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	41 581,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 839 435,11	337 292 570,11	227 543 958,50	192 599 061,50	34 944 897,00	105 495 348,00	3 853 249,00	400 014,61	0,00	0,00	0,00	34 546 865,00	34 546 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	181 343 144,56	146 989 279,56	130 421 933,00	114 814 211,00	15 607 722,00	13 873 900,00	2 498 182,00	195 264,56	0,00	0,00	34 353 865,00	34 353 865,00	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	41 581,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 384 725,56	147 030 860,56	130 421 933,00	114 814 211,00	15 607 722,00	13 873 900,00	2 498 182,00	236 845,56	0,00	0,00	0,00	34 353 865,00	34 353 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 502,16	17 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17 502,16	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	41 581,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 083,16	59 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 083,16	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	87 367 529,16	78 300 867,16	77 312 791,18	1 631 396,00	75 681 395,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	9 066 662,00	9 066 662,00	200 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 367 529,16	78 300 867,16	77 312 791,18	1 631 396,00	75 681 395,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	0,00	9 066 662,00	9 066 662,00	200 800,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	48 815 550,18	48 765 550,18	48 765 550,18	1 333 820,00	47 431 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 815 550,18	48 765 550,18	48 765 550,18	1 333 820,00	47 431 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 382 230,18	47 382 230,18	47 382 230,18	0,00	47 382 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	47 380 230,18	47 380 230,18	47 380 230,18	0,00	47 380 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	882 710 214,33	692 614 817,54	486 003 289,82	272 599 837,61	213 403 452,21	160 469 416,00	33 320 303,91	908 386,81	516 809,00	11 396 612,00	190 095 396,79	187 095 396,79	718 800,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 666,00	82 666,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	1 000,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 790 880,33	692 695 483,54	486 041 374,82	272 599 837,61	213 441 537,21	160 469 416,00	33 321 303,91	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	190 095 396,79	187 095 396,79	718 800,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr DB.0050.20.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 25 marca 2024 r.

**Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 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	43 078 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 078 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	43 078 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 815 550,18
	90002		Gospodarka odpadami	48 815 550,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 380 230,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RAZEM WYDATKI				48 815 550,18

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	4 589 050,18

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2024 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 39 085 zł w rozdziale 75412 w związku pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "OSP- edycja 2024" na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Grupa Wyszehradzka w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym realizowanego w 2024 roku na wniosek Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 41 581 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Celem projektu jest podnoszenie świadomości kulturowej, budowanie bliższych relacji z sąsiednimi państwami, otwarcie szkoły na europejskie organizacje i instytucje, rozwijanie umiejętności językowych, wdrażanie umiejętności informatycznych, wdrażanie rozwiązań stosowanych w szkole partnerskiej, dzielenie się tradycjami narodowymi, budowanie ciekawości innych krajów.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami przesuwa się wydatki w kwocie 2 000 zł w ramach rozdziału 90002 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