

UCHWAŁA NR 795/VIII/67/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 356) oraz art. 214 i 217 oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 po stronie dochodów wykazanych w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 po stronie wydatków wykazanych w załączniku nr 3 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok deficyt gminy wynosić będzie 18.756.669 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.273.284 zł, 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 w wysokości 131.585 zł, oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.351.800 zł.

§ 9. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 18.756.669 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.273.284 zł,
- b) 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 w wysokości 131.585 zł,
- c) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.351.800 zł.

§ 10. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 1.351.800 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Wilczek

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 795/VIII/67/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY				435.956	7.583.802
600			<i>Transport i łączność</i>		400.000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		400.000
		0620	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w jakiej powinny być one wykazywane.		400.000
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		40.000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		40.000
		2710 6300	Zwiększane są dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024”		40.000
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	400.000	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	400.000	
		0490	Zmniejszane są dochody bieżące z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w jakiej powinny być one wykazywane.	400.000	
758			<i>Różne rozliczenia</i>		7.123.802
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		4.230.697

		2920	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji z MF o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok.		4.230.697
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		2.893.105
		2920	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie informacji z MF o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok.		2.893.105
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	35.956	20.000
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35.956	
		2057 6257	Zmniejszane są dochody z tytułu dotacji z UE na realizację projektu „E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. W roku bieżącym w ramach własnych środków zostanie dokonana wymiana jednego urządzenia działającego obecnie nieprawidłowo.	35.956	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		20.000
		2710	Zwiększane są dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Konstancin-Jeziorna”.		20.000

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				64.944	3.062.530
600			<i>Transport i łączność</i>		286.000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		50.000

		6300	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe: - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji”. Zostanie udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi w zakresie gminnego oświetlenia drogowego.		50.000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		226.000
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie”. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod. – kan. w sięgaczu ul. Żwirowej w miejscowości Parcela (kwota 26.000 zł); - „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni”. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane obejmujące budowę ostatniego odcinka ciągu pieszo-rowerowego od jazu na rzece Jeziorce do ul. Warszawskiej (kwota 200.000 zł).		226.000
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		10.000
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na demontaż wiat przystankowych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 721.		10.000
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10.000	80.000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10.000	80.000
		4270	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na remont strażnic OSP.	10.000	
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bielawa. Zadanie zostanie w 50% sfinansowane ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.		46.500
		6060	Wprowadza się nowe zadanie majątkowe: - „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bielawa”. Zadanie zostanie w 50%		33.500

			sfinansowane ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.		
758			Różne rozliczenia	10.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	
		4810	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na rezerwę ogólną budżetu.	10.000	
801			Oświata i wychowanie		1.550.000
	80101		Szkoły podstawowe		1.500.000
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniach: - „Przebudowa i modernizacja dachu w Sz. P nr 3”. Zmiana ma na celu zapewnienie wystarczających środków do rozstrzygnięcia ogłoszonego już przetargu na roboty budowlane (kwota 1.000.000 zł); - „Przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie”. Zmiana ma na celu zapewnienie wystarczających środków do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane obejmujące przebudowę toru wrotkarskiego (kwota 500.000 zł).		1.500.000
	80195		Pozostała działalność		50.000
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych”. Planowane jest wykonanie i uruchomienie instalacji w budynku przedszkola w Oborach. Zwiększenie środków wynika z szacunkowego kosztu wykonania dokumentacji oraz dostawy i montażu instalacji.		50.000
851			Ochrona zdrowia		131.585
	85153		Zwalczanie narkomanii		41.585
		4210 4300	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.		41.585
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90.000
		4210 4260 4300	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		90.000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.944	1.014.945
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	44.944	44.945
		4307 4309 6057 6059	Zmniejszane są wydatki przeznaczone na realizację projektu „E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. W roku bieżącym w ramach własnych środków zostanie dokonana wymiana jednego urządzenia działającego obecnie nieprawidłowo.	44.944	
		4300 6050	Zwiększane są wydatki przeznaczone na realizację projektu „E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. W roku bieżącym w ramach własnych środków zostanie dokonana wymiana jednego urządzenia działającego obecnie nieprawidłowo.		44.945
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		900.000
		4260	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup i dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.		900.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		70.000
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie”. Po otwarciu ofert na roboty objęte zadaniem okazało się, że środki w budżecie są niewystarczające do rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy z wykonawcą. Roboty stanowią kontynuację prac realizowanych w roku 2023 i dotyczą przebudowy budynku dawnego magła.		70.000