

UCHWAŁA NR 10/IX/3/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna 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 2024 r., poz. 609 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. W uchwale nr 759/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024 wprowadza następujące zmiany:

- 1) Dokonuje zmian po stronie dochodów wykazanych w załączniku nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje zmian po stronie wydatków wykazanych w załączniku nr 3 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmianie ulega załącznik nr 4 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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, zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.351.800 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Karolina Komar-Osińska



Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		0,00	293 368,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	233 020,00
<i>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>0,00</i>	<i>233 020,00</i>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 020,00
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	6 515,00
<i>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>0,00</i>	<i>6 515,00</i>
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 515,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	53 833,00
<i>Roz.85295 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>53 833,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 833,00



Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		806 491,00	1 099 859,00
Dział 600 Transport i łączność		609 000,00	159 000,00
<i>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>609 000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		609 000,00	0,00
<i>Roz.60095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		50 000,00	264 779,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>50 000,00</i>	<i>258 264,00</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	50 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	71 159,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	137 105,00
<i>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>0,00</i>	<i>6 515,00</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	6 515,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	70 000,00
<i>Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		70 000,00	70 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	500 000,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		77 491,00	94 580,00
<i>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>0,00</i>	<i>33 252,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	33 252,00
<i>Roz.85295 Pozostała działalność</i>		<i>77 491,00</i>	<i>61 328,00</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 763,00	13 450,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 362,00	2 350,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 775,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 495,00
§ 4260 Zakup energii		0,00	3 222,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		62 046,00	33 036,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 320,00	0,00
Dział 855 Rodzina		0,00	11 500,00
<i>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	11 500,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/IX/3/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		57 826 665,00	679 000,00	729 000,00	57 876 665,00
Wydatki		57 826 665,00	679 000,00	729 000,00	57 876 665,00
Dział 600 Transport i łączność		17 019 000,00	609 000,00	159 000,00	16 569 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 269 000,00	609 000,00	0,00	15 660 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 269 000,00	609 000,00	0,00	13 660 000,00
400158 -	Budowa drogi gminnej ul. DG Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	1 000 000,00	109 000,00	0,00	891 000,00
400069 - IR	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	3 000 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
Roz.60095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	159 000,00	709 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	159 000,00	709 000,00
400029 -	Budowa Sieci Tras Rowerowych BPSZ na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 393 100,00	70 000,00	70 000,00	2 393 100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00
400196 -	Dofinansowanie zakupu BZK samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
400023 -	Podłączenie gminnego BZK monitoringu do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 376 000,00	0,00	500 000,00	10 876 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	9 926 000,00	0,00	500 000,00	10 426 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700 000,00	0,00	500 000,00	10 200 000,00
400163 - IR	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 500 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 10/IX/3/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					293.368
600			<i>Transport i łączność</i>		233.020
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>		233.020
		6300	Zwiększane są dochody majątkowe w związku z otrzymaną z ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską”.		233.020
750			<i>Administracja publiczna</i>		6.515
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		6.515
		2703	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie otrzymanych środków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu wymiany międzyszkolnej.		6.515
852			<i>Pomoc społeczna</i>		53.833
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		53.833
		2030	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu przyznanej przez MUW dotacji na dofinansowanie programu Senior +.		53.833

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				806.491	1.099.859
600			<i>Transport i łączność</i>	609.000	159.000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	609.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach:	609.000	

			- „Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą”. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę z wykonawcą. Środki w planie finansowym Gminy na rok 2024 znacznie przekraczają wartość aktualnych zobowiązań. - "Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn”. W związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, uzyskanie zgody Organu może nastąpić dopiero IV kw. 2024 roku.		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		159.000
		6050	Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: - „Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”.		159.000
750			<i>Administracja publiczna</i>	50.000	264.779
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	50.000	258.264
		4270	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na prace naprawcze w obiektach wykazanych w protokołach pokontrolnych.		50.000
		4300	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne.	50.000	
		4440	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		71.159
		4610	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na opłaty od apelacji w sprawie sądowej wszczętej z powództwa Gminy Konstancin-Jeziorna.		137.105
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		6.515
		4300	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu wymiany międzyszkolnej z miastem partnerskim Denzlingen.		6.515
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	70.000	70.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70.000	70.000
		6170	Zmniejszane są wydatki majątkowe na	70.000	

			<p>zadaniu: - „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie”. Odstąpiono od realizacji zadania w 2024 roku.</p> <p>Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: - „Podłączenie gminnego monitoringu do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie”.</p>		70.000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		500.000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		500.000
		6050	<p>Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu: - „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1”. Zmiana ma na celu zapewnienie wystarczających środków do rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.</p>		500.000
852			<i>Pomoc społeczna</i>	77.491	94.580
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		33.252
		4440	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		33.252
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	77.491	61.328
		4010 4110 4170 4210 4260 4300 4400	Zmienia się wydatki bieżące w związku z otrzymaniem dotacji z MUW na dofinansowanie wydatków ponoszonych w ramach programu Senior +.	77.491	61.328
855			<i>Rodzina</i>		11.500
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		11.500
		4440	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		11.500