

ZARZĄDZENIE NR 149/VIII/2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 4 Uchwały Nr 27/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w 2019 roku na podstawie Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 149/VIII/2019

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 149/VIII/2019
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 12.06.2019 r.

Plan finansowy na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 985	1 985
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 985	1 985
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	285
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	285
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33	0
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	33	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117	0
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	1 117	0
	4300	Zakup usług pozostałych	835	0
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	835	0
758		Różne rozliczenia	33 840	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 840	0
	4810	Rezerwy	33 840	0
		<i>Referat Budżetowy</i>		
		2000188 Rezerwa celowa - inicjatywy lokalne	33 840	0
851		Ochrona zdrowia	3 600	3 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600	3 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		2000193 Punkt konsultacyjny-umowy zlecenie	3 600	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 600
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		2000193 Punkt konsultacyjny-umowy zlecenie	0	3 600
852		Pomoc społeczna	6	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6	6
	3110	Świadczenia społeczne	6	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	6	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10 300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		2001568 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz konserwacja ławek na placu zabaw przy OSP Czernidła (inicjatywa lokalna)	0	3 000
	90095	Pozostała działalność	0	7 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 160
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
		2001559 Świąteczny konkurs ekologiczny "Nasz eko stroik" (inicjatywa lokalna-Piaski)	0	1 300
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		2001567 Doposażenie infrastruktury i wykonanie nasadzeń na terenie placu rekreacyjno-sportowego w Czamowie	0	4 860
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 140
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		2001567 Doposażenie infrastruktury i wykonanie nasadzeń na terenie placu rekreacyjno-sportowego w Czamowie	0	1 140
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344	21 084
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0	344
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	344
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
		4000705 Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	0	344
	92195	Pozostała działalność	344	20 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 490
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		2001565 Wspólne czytanie przez seniorów i osoby młodsze formą edukacji i wzajemnego zrozumienia (inicjatywa lokalna-Mirków)	0	740
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
		2001554 Lokalne tradycje i zwyczaje świąteczne w Kawęczynku (inicjatywa lokalna)	0	2 000
		2001555 Dzień seniora w Konstancinie (inicjatywa lokalna-Mirków)	0	1 800
		2001556 Piknik artystyczny i kulinarny (inicjatywa lokalna-Kawęczynok)	0	1 800
		2001557 Artystyczne i integracyjne warsztaty seniorów (inicjatywa lokalna-Mirków)	0	2 200
		2001558 Spotkania muzyczne i kulibarne (inicjatywa lokalna-Mirków)	0	1 800
		2001560 Tradycje kulinarne Słomczyna (inicjatywa lokalna)	0	1 900
		2001562 Poznajemy lokalne tradycje kulinarne (inicjatywa lokalna-Cieciszew)	0	1 400
		2001563 Aktywne wakacje w Czernidłach (inicjatywa lokalna)	0	1 950
		2001564 Spotkania edukacyjno-kulinarne seniorów (inicjatywa lokalna-Mirków)	0	1 800
		2001566 Seniorzy bez wykluczenia (inicjatywa lokalna-Czernidła)	0	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 250
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
		2001563 Aktywne wakacje w Czernidłach (inicjatywa lokalna)	0	550
		2001566 Seniorzy bez wykluczenia (inicjatywa lokalna-Czernidła)	0	700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
		4000022 Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	344	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	Kultura fizyczna		0	2 800
	92695 Pozostała działalność		0	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 600
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
		2001561 Piknik rekreacyjny-zaczynamy wakacje (inicjatywa lokalna-Mirków)	0	2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	200
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>		
		2001561 Piknik rekreacyjny-zaczynamy wakacje (inicjatywa lokalna-Mirków)	0	200
RAZEM WYDATKI			39 775	39 775


SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janiczek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 149/VIII/2019

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 12 czerwca 2019 r.

Tabela Nr 2a

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000		1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 900 000		1 900 000	1 150 000	750 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	160 000		160 000	160 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	200 000		200 000	100 000	100 000			Wydz. IR
Razem dz. 010					3 760 000	0	3 760 000	2 410 000	1 350 000	0	0	x
5.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0
6.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycza	150 000		150 000	150 000				Wydz. DG
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jazdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Paplerni	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	5 000 000		5 000 000	1 220 440			3 779 560	Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1 150 000		1 150 000	1 150 000	0			Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	150 000		150 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	100 000		100 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000		120 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej	20 000		20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołectki)
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	300 000		300 000				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	10 000		10 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	15 000		15 000				Wydz. DG
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie	27 000		27 000				Wydz. DG
20.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Pocztovej BIS w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000				Wydz. DG
21.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńska	60 000		60 000				Wydz. IR
22.	600	60017	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000				Wydz. DG
23.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrowki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	900 000		900 000				Wydz. DG
24.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Włanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	660 000		660 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					8 862 000	0	5 082 440	0	0	3 779 560	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodząca z innych źródeł*	
25.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	500 000		100 000			400 000	BKS
				Razem dz. 630	500 000	0	100 000	0	0	400 000	x
26.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	600 000		600 000				Wydz. IR
				Razem dz. 750	600 000	0	600 000	0	0	0	x
27.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	50 000		50 000				Wydz. IR
28.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jezzioma	2 700 000		1 700 000	1 000 000			Wydz. IR
29.	754	75412	6050	Monitoring obiektu OSP w Bielawie	7 550		7 550				BZK (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 754	2 757 550	0	1 757 550	1 000 000	0	0	x
30.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 870 000		3 711 990	3 158 010			Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka realizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	dochody własne i st.	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
31.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000		1 600 000	500 000			0	Wydz. IR
32.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	130 000		130 000					Wydz. IR
33.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525		70 525					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
34.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000					SzP Nr 5
35.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	475 000		475 000					Wydz. IR
Razem dz. 801					9 150 525	0	9 150 525	3 658 010	0	0	0	x
36.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000		1 000					Wydz. IR
37.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	516 500		516 500					Wydz. DG
38.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389		15 389					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	20 000		20 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
40.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	5 450 000		5 450 000	2 000 000				Wydz. IR
41.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	26 445		26 445					Wydz. IR
42.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000					Wydz. IR
43.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000		185 000					SM
44.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				SM (Fundusz Sołecki)
45.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010					GOSIR (Fundusz Sołecki)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania			
								dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turówic	41 089		41 089				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
				Razem dz. 900	6 286 433	0	4 286 433	2 000 000	0	0	x
47.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzejskiej	1 750 000		850 000	900 000			Wydz IR
48.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000		15 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
49.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	73 844	344	73 844				Wydz IR
50.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 000 000	-344	3 999 656	2 037 778			Wydz. IR
				Razem dz. 921	6 838 500	0	2 900 722	2 937 778	0	0	x
51.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	90 000		90 000				GOSIR
52.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kłobrzezkiej w Konstancinie-Jeziornie	385 000		385 000				Wydz. IR
				Razem dz.926	475 000	0	475 000	0	0	0	x
				Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)	38 380 008	0	23 254 660	10 945 788	0	4 179 560	x
III. Zakupy inwestycyjne											
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	7 900 000		7 900 000				Wydz. GN
				Razem dz. 700	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna	79 842		79 842				Wydz. AG
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000				BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	90 000		90 000				BI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	dochody własne jest	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	
5.	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu - "Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna"	719 206		249 830			469 376	BI
				Razem dz. 750	909 048	0	439 672	0	0	469 376	x
6.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej o wydajności min. 2000 l/m dla OSP Bielawa	13 000		13 000				BZK
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jeziorna	20 000		20 000				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych (rozpiercz kolumnowy) dla OSP Kawęczynek	20 000		20 000				BZK
9.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa	12 942		12 942				BZK (Budżet Obywatelski)
				Razem dz. 754	66 942	0	66 942	0	0	0	x
10.	801	80101	6060	Zakup serwera do Szkoły Podstawowej Nr 1	20 000		20 000				SP Nr 1
				Razem dz. 801	20 000	0	20 000	0	0	0	x
11.	852	85219	6060	Zakup serwera do OPS-u	15 000		15 000				OPS
				Razem dz. 852	15 000	0	15 000	0	0	0	x
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000		10 000				Wydz. DG
13.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000		15 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Zakup drewnianej wiatu-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028		22 028				GKL (Fundusz Sołecki)
15.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn	30 000		30 000				IR (Budżet Obywatelski)
				Razem dz. 900	77 028	0	77 028	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					8 967 018	0	8 517 642	0	0	469 376	x
OGÓLEM (I+II)					47 347 026	0	31 772 302	10 945 788	0	4 648 936	x

dm *gp*

dm

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne i st	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - Konstancin-Jeziorna	62 500		62 500	62 500	0	0	0	Wydz. DG
				Razem dz. 600	62 500	0	62 500	62 500	0	0	0	x
2.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 330		25 330	25 330				BPSZ
				Razem dz. 710	25 330	0	25 330	25 330	0	0	0	
3.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisarzatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	47 500		47 500	47 500				BZK
					47 500	0	47 500	47 500				
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	80 000		80 000	80 000				Wydz. OŚR
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	991 000		991 000	991 000				Wydz. IR
				Razem dz. 900	1 071 000	0	1 071 000	1 071 000	0	0	0	
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 192 870		1 192 870	1 192 870	0			Wydz. OKZ
				Razem dz. 921	1 192 870	0	1 192 870	1 192 870	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 399 200	0	2 399 200	2 399 200	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					49 746 226	0	49 746 226	34 171 602	10 945 788	0	4 648 836	x
pożyczka												
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki finansowe otrzymane od inwestorów/jakość zaliczanych do subwencji finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 751-urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdz. 75113 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 1.985 zł dokonano w związku z koniecznością zmiany planu finansowego Urzędu w zakresie ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 26.05.2019r.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 851-ochrona zdrowia w rozdz. 85154 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 3.600 zł dokonano z uwagi na korektę planu finansowego Urzędu w zakresie zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych na dyżury psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 54A. Dotychczas opłaty za pełnienie dyżuru psychologa były wykonywane w ramach umowy zlecenia.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 852-pomoc społeczna w rozdz. 85215 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 6 zł dokonano na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w jednostce tej w ramach realizowanych zadań zleconych w powyższym rozdz. zachodzi konieczność korekty planu finansowego w celu prawidłowego rozliczania kosztów obsługi zadania.

Zwiększenia wydatków w dz. 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90004 w łącznej kwocie 3.000 zł dokonano na podstawie rozstrzygnięcia procedur konkursowych na zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zapisami Uchwały Nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 5 marca 2019 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu będą realizowane zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz konserwacja ławek na placu rekreacyjno-sportowym przy OSP Czernidła. Zwiększenia powyższego wydatku dokonano z rezerwy celowej przewidzianej na rok 2019 (rozdz. 75818 par. 4810) na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej.

Zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 90095-pozostała działalność w par. 4210 i 4300 w łącznej kwocie 7.300 zł dokonano na podstawie rozstrzygnięcia procedur konkursowych na zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zapisami Uchwały Nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 5 marca 2019 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu będą realizowane zadania publiczne w zakresie edukacji ekologicznej - "Nasz eko stroik" oraz zostanie wykonane doposażenie infrastruktury na placu rekreacyjno-sportowym w Czarnowie wraz z dodatkowymi nasadzeniami roślinności. Zwiększenia powyższego wydatku dokonano z rezerwy celowej przewidzianej na rok 2019 (rozdz. 75818 par. 4810) na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego między rozdz. klasyfikacji budżetowej (92127 i 92195) w łącznej kwocie 344 zł i między zadaniami inwestycyjnymi (zadanie - "Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" - zwiększenie o kwotę 344 zł i zadanie - Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42,, - zmniejszenie o kwotę 344 zł) dokonano w celu zabezpieczenia środków budżetowych na pokrycie zobowiązania polegającego na zapłaceniu składki ZUS wynikającej z zawartej umowy z inspektorem nadzoru.

Pozostałych zwiększeń w rozdz. 92195-pozostała działalność w par. 4210 i 4300 w wysokości 20.740 zł dokonano na podstawie rozstrzygnięcia procedur konkursowych na zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zapisami Uchwały Nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 5 marca 2019 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu będą realizowane zadania publiczne dotyczące kultury, kultywowania tradycji regionalnych, spotkania

kulinarne, tradycje obchodzenia świąt, zwiększenie aktywności seniorów poprzez prowadzenie warsztatów tanecznych, krawieckich i kulinarnych. Zwiększenia powyższych wydatków dokonano z rezerwy celowej przewidzianej na rok 2019 (rozd. 75818 par. 4810) na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej.

Natomiast zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 926-kultura fizyczna w rozdz. 92695 w par. 4210 i 4300 w łącznej wysokości 2.600 zł dokonano na podstawie rozstrzygnięcia procedur konkursowych na zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zapisami Uchwały Nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 5 marca 2019 r. W ramach rozstrzygniętego konkursu będą realizowane zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i rekreacji związane z organizacją pikniku rekreacyjnego na Mirkowie dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczynającymi się wakacjami. Zwiększenia powyższego wydatku dokonano z rezerwy celowej przewidzianej na rok 2019 (rozd. 75818 par. 4810) na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk