

UCHWAŁA NR 76/IX/10/2024
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 21 listopada 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. 1465, z późn. zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1572) 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 2024 r., poz. 1530, z późn. 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) Dokonuje zmian w załączniku nr 4 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 – Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok deficyt gminy wynosić będzie 19.182.469 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.699.084 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 19.182.469 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.699.084 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



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/IX/10/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		229 632 435,02	0,00	31 000,00	229 663 435,02
Dział 926	Kultura fizyczna	272 063,00	0,00	31 000,00	303 063,00
<i>Roz.92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>263 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>294 000,00</i>
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	11 000,00	19 000,00



Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		248 814 904,02	135 837,00	166 837,00	248 845 904,02
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 933 500,00	10 000,00	0,00	3 923 500,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 234 500,00	10 000,00	0,00	3 224 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	833 300,00	3 700,00	0,00	829 600,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	106 200,00	3 700,00	0,00	102 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 929 999,00	70 000,00	110 000,00	7 969 999,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 144 839,00	0,00	110 000,00	3 254 839,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 538,00	0,00	40 000,00	366 538,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	267 361,00	0,00	62 500,00	329 861,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	91 262 553,53	14 400,00	56 837,00	91 304 990,53
Roz.80101	Szkoły podstawowe	43 634 395,00	14 400,00	14 400,00	43 634 395,00
§ 4260	Zakup energii	1 306 799,00	14 400,00	0,00	1 292 399,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 886 654,00	0,00	14 400,00	6 901 054,00
Roz.80104	Przedszkola	21 513 369,00	0,00	42 437,00	21 555 806,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 864 011,00	0,00	42 437,00	3 906 448,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	529 051,00	3 420,00	0,00	525 631,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 190,00	3 000,00	0,00	282 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	131,00	0,00	2 259,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	25,00	0,00	7 175,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	137 003,00	2 815,00	0,00	134 188,00
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	29,00	0,00	181,00
<i>Roz.85416</i>		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>85 300,00</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 880,00</i>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	85 300,00	420,00	0,00	84 880,00
	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 347 027,00	34 317,00	0,00	37 312 710,00
<i>Roz.90005</i>		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>230 690,00</i>	<i>34 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 373,00</i>
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 76/IX/10/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		36 976 051,00	104 317,00	14 400,00	36 886 134,00
Wydatki		36 976 051,00	104 317,00	14 400,00	36 886 134,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 101,00	70 000,00	0,00	1 708 101,00
Roz.75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>75 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00
400023 -	<i>Podłączenie gminnego BZK monitoringu do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 282 579,00	0,00	14 400,00	7 296 979,00
Roz.80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 912 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>6 927 054,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 886 654,00	0,00	14 400,00	6 901 054,00
400343 -	<i>Modernizacja i rozbudowa SP 4 systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 717,00	34 317,00	0,00	8 809 400,00
Roz.90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>134 317,00</i>	<i>34 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00
200434 -	<i>E-środowisko - Wirtualny WOŚR Warszawski Obszar Funkcjonalny (WPF)</i>	<i>34 317,00</i>	<i>34 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 76/IX/10/2024
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		34 753 498,28	0,00	7 500,00	34 760 998,28
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 160 148,28	0,00	7 500,00	17 167 648,28
<i>Dotacje celowe</i>		<i>1 383 837,28</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>1 391 337,28</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	0,00	7 500,00	45 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	0,00	7 500,00	33 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
200507 - BZK	<i>Dotacja na zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>

Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
DOCHODY					31.000
926			<i>Kultura fizyczna</i>		31.000
	92605		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		31.000
		0830 2970	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu usług i innych dochodów realizowanych przez GOSiR.		31.000

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
WYDATKI				135.837	166.837
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	10.000	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10.000	
		4270	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na remonty lokali komunalnych przeznaczonych na sprzedaż.	10.000	
710			<i>Działalność usługowa</i>	3.700	
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3.700	
		4170 4110	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone ekspertyzy geodezyjne realizowanie w ramach umów zleceń.	3.700	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000	110.000
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		
		6170	Zmniejszane są wydatki na zadanie majątkowe pn. „Podłączenie gminnego monitoringu do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie”.	70.000	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		110.000
		2820	Dotacja celowa dla OSP Konstancin-Jeziorna na zakup sprzętu ratowniczego ramach zadania „Zakup sprzętu ratowniczego służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i		7.500

			poważnych awarii na potrzeby OSP w Konstancinie-Jeziornie”. Dotacja stanowi wkład własny jednostki niezbędny do realizacji w/w zadania i stanowi 30% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość zadania wynosi 25.000 zł. Kwota w wysokości 17.500 zł zostanie sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.		
		3020	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych.		40.000
		4270	Zwiększenie wydatków remontowych przeznaczonych na remonty strażnic OSP		62.500
801			Oświata i wychowanie	14.400	56.837
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14.400	14.400
		4260	Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4	14.400	
		6050	Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 4”		14.400
	80104		<i>Przedszkola</i>		42.437
		4790	Zwiększane są wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom gminnego Przedszkola Nr 4.		42.437
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.420	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3.000	
		4120 4210 4300 4710	Zmniejszane są wydatki bieżące przeznaczone na organizację półkolonii letnich przez Szkołę Podstawową nr 6.	3.000	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	420	
		3240	Zmniejsz się wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.	420	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.317	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	34.317	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu:	34.317	

			- „E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Zadanie przeniesione do realizacji na 2025 rok.		
--	--	--	--	--	--