

ZARZĄDZENIE NR 176/VIII/2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 28 sierpnia 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 257 pkt 1 i 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. 3 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 dochodów i wydatków budżetowych w 2019 roku na podstawie Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Pańczuk

Zmiany w budżecie po stronie dochodów budżetowych na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	Administracja publiczna		0	10 315
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	10 315
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	10 315
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
		0700000 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0	10 315
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	40 593
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	40 593
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	40 593
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
		0700000 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0	40 593
852	Pomoc społeczna		0	67 157
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	2 425
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 425
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
		0400000 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0	2 425
	85216	Zasiłki stałe	0	64 732
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	64 732
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
		0400000 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0	64 732
855	Rodzina		0	150
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	150
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	150
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
		0700000 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0	150

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
-------	----------	-------	--------------	-------------

RAZEM DOCHODY			0	118 215
----------------------	--	--	----------	----------------



SKARBNIK GMINY

 mgr Dariusz Lipiec



BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 176/VIII/2019
 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków budżetowych na rok 2019

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	Administracja publiczna		6 000	16 315
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	10 315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 480
		<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr</i>		
		2000084 Zadania zlecone gminy	0	8 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 627
		<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr</i>		
		2000084 Zadania zlecone gminy	0	1 627
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	208
		<i>Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr</i>		
		2000084 Zadania zlecone gminy	0	208
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
		2001443 Prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy za pośrednictwem aplikacji mobilnej i internetowej	0	6 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0
		<i>Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej</i>		
		2000047 Wydatki bieżące - podróże służbowe zagraniczne	6 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	40 593
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	40 593
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 126
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	4 126
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	350
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 123
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	29 123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 197
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	4 197
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 797
		<i>Sekretarz Gminy</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	2000052	Wydatki bieżące - zlecone	0	2 797
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87	87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	2000160	Zakup materiałów i wyposażenia-paliwo, oleje, płyny do samoch., zakup części zam. do samoch., ogumienia, zakup sprzętu pożarn. i innego wyposażenia	87	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	82
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	2000161	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia strażaków i wozów bojowych	0	82
	4580	Pozostałe odsetki	0	5
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	2000010	wydatki bieżące	0	5
801		Oświata i wychowanie	29 525	29 525
	80101	Szkoły podstawowe	12 810	28 893
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	8 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	3 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 380
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	0	7 380
	4270	Zakup usług remontowych	0	15 434
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	0	15 434
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	1 310	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 079
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	0	6 079
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	415
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	415
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	0	415
	80110	Gimnazja	4 335	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	4 335	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000	217
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	1 000	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	217
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	0	217
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	5 000	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	5 000	0
80195		Pozostała działalność	5 380	0
4300		Zakup usług pozostałych	5 380	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	5 380	0
852		Pomoc społeczna	0	67 157
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	2 425
3110		Świadczenia społeczne	0	2 425
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		2000055 Wydatki bieżące	0	2 425
85216		Zasiłki stałe	0	64 732
3110		Świadczenia społeczne	0	64 732
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		2000055 Wydatki bieżące	0	64 732
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273	273
85401		Świetlice szkolne	273	273
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	273	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	273	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	273
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	0	273
855		Rodzina	0	150
85503		Karta Dużej Rodziny	0	150
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	150
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	150
RAZEM WYDATKI			35 885	154 100

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Lipczuk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 176/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 750-administracja publiczna w rozdz. 75011 w łącznej kwocie 10.315 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 20.08.2019r. (znak WF-I.3111.9.33.2019), gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. został zwiększony plan dotacji na zadania zlecone gminie w 2019 roku. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 751-urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdz. 75108 w łącznej kwocie 40.593 zł dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie (znak DWW-3113-19/19) z dnia 19.08.2019r. informującego o kwocie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. (Dz. U. z 2019 roku poz. 1506).

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852-pomoc społeczna w rozdz. 85214 w łącznej kwocie 2.425 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 21.08.2019r. (znak WF-I.3111.17.67.2019), gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 213/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. został zwiększony plan dotacji na zadania własne gminy w 2019 roku. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852-pomoc społeczna w rozdz. 85216 w łącznej kwocie 64.732 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 13.08.2019r. (znak WF-I.3111.17.63.2019), gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159/2019 z dnia 9 sierpnia 2019r. został zwiększony plan dotacji na zadania własne gminy w 2019 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855-rodzina w rozdz. 85503 w łącznej kwocie 150 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 20.08.2019r. (znak WF-I.3111.20.21.2019), gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 212/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. został zwiększony plan dotacji na zadania zlecone gminie w 2019 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowej następuje w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

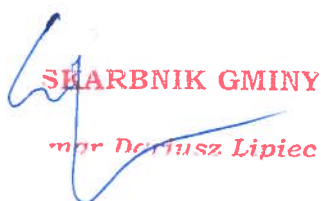
Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 750-administracja publiczna między rozdz. klasyfikacji budżetowej (75023 i 75075) w łącznej kwocie 6.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych na realizację usługi Gminnego Systemu Powiadamiania SMS. Środki zabezpieczone pierwotnie w planie finansowym okazały się niewystarczające.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75412 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 87 zł dokonano w celu zabezpieczenia w planie finansowym Urzędu środków na zapłatę składki OC

wraz z odsetkami od przyczepki samochodowej użytkowanej przez OSP Bielawa.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 801-oświata i wychowanie między rozdz. klasyfikacji budżetowej (80101, 80103, 80110, 80148, 80152 i 80195) w łącznej kwocie 29.525 zł, dokonano na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w jednostce tej zaistniała konieczność zabezpieczenia środków finansowych dokonanie na koniec września br. 100% odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty odpisu na pracowników obsługi, administracji i nauczycieli oraz na wykonanie prac naprawczych w budynku szkoły, które zostały stwierdzone po przeprowadzeniu rocznego przeglądu obiektu szkoły i zakup nowego wyposażenia na nowy rok szkolny 2019/2020.

Natomiast zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 854-edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85401 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 273 zł dokonano na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w placówce tej zachodzi konieczność uzupełnienia odpisu na ZFŚS z uwagi na zmianę kwoty bazowej odpisu na pracowników obsługi.


SEKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk