

ZARZĄDZENIE NR 200/VIII/2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 26 września 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 z późn. zm.), 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 Jańczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 200/VIII/2019
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	68 500
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	68 500
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	68 500
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
		<i>0700000 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	<i>0</i>	<i>68 500</i>
852		Pomoc społeczna	0	20 000
	85216	Zasiłki stałe	0	20 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	20 000
		<i>Organ Finansowy Gminy</i>		
		<i>0400000 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
RAZEM DOCHODY			0	88 500

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200/VIII/2019
 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2019

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	68 500
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	68 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	68 500
		<i>Sekretarz Gminy</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	68 500
801		Oświata i wychowanie	216 800	216 800
	80101	Szkoły podstawowe	135 050	181 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	106 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	14 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	3 500	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 550	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	11 550	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	113 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	0	113 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	62 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	0	62 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	6 550
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	0	6 550
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	3 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	2 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	1 000	0
80104	Przedszkola		13 000	13 000
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		2000300 Wydatki bieżące	12 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		2000300 Wydatki bieżące	0	12 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	1 000
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		2000300 Wydatki bieżące	0	1 000
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		2000300 Wydatki bieżące	1 000	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 500	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	1 000	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	500	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		250	11 250
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	0	10 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	0	1 000
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	250
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		2000300 Wydatki bieżące	0	250
4270		Zakup usług remontowych	250	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		2000300 Wydatki bieżące	250	0
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		61 000	11 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	56 000	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	5 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	11 000
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			
	2000062 Wydatki bieżące		0	11 000
852	Pomoc społeczna		1 200	21 200
85216	Zasilki stałe		0	20 000
3110	Świadczenia społeczne		0	20 000
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	2000055 Wydatki bieżące		0	20 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 200	1 200
4260	Zakup energii		1 200	0
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	2000055 Wydatki bieżące		1 200	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	1 200
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	2000055 Wydatki bieżące		0	1 200
855	Rodzina		1 343	1 343
85501	Świadczenie wychowawcze		1 343	1 343
3110	Świadczenia społeczne		1 343	0
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	2000052 Wydatki bieżące - zlecone		1 343	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	1 343
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	2000052 Wydatki bieżące - zlecone		0	1 343
RAZEM WYDATKI			219 343	307 843

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 200/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

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 68.500 zł dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 23.09.2019r. (znak DWW-3113-22/19), gdzie na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 14.08.2019r. znak: MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, wzrosła wysokość przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na zarządzane na dzień 13 października 2019r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r., poz. 1506).

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852-pomoc społeczna w rozdz. 85216 w łącznej kwocie 20.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 16 września 2019r. (znak WF-1.3111.17.81.2019), gdzie na podstawie decyzji Nr 259/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2019r. został zwiększony plan dotacji na zadania własne gminy w 2019 roku. Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 801-oświata i wychowanie między rozdz. klasyfikacji budżetowej (80101, 80103, 80113 i 80148) w łącznej kwocie 11.000 zł dokonano na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w jednostce tej w związku z przeliczeniem funduszu płac do końca br. zarówno dla nauczycieli i pracowników obsługi, niezbędne jest zwiększenie planu finansowego w zakresie funduszu płac i pochodnych dla pracowników stołówki szkolnej.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 801-oświata i wychowanie w rozdz. 80104 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 13.000 zł dokonano na wniosek Przedszkola Nr 2 „Tęczowe Przedszkole” w Konstancinie-Jeziornie. gdzie w jednostce tej zachodzi konieczność korekty planu finansowego w zakresie rodzaju i szczegółowości wydatków, które będą realizowane do końca 2019 roku.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 801-oświata i wychowanie między par. i rozdz. klasyfikacji budżetowej (80101 i 80150) w łącznej kwocie 192.550 zł dokonano na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. We wrześniu oddano do użytkowania nową stołówkę szkolną wraz z jadalnią. Obecnie oddano to użytkowania nowoczesną halę sportową z zapleczem i nowe sale lekcyjne w części łącznika. Zachodzi także pilna potrzeba modernizacji pracowni językowych. Aktualne wyposażenie nie pozwala na efektywne i nowoczesne nauczanie języków obcych. Niezbędne jest też zamontowanie rolet w nowych pomieszczeniach (sale lekcyjne i świetlica), zakup systemu ewidencjonowania obiadów, zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia. Z uwagi na nowe wyposażenie i nową powierzchnię szkoły niezbędne są też środki na zakup nowych polis ubezpieczeniowych. Zachodzi również potrzeba podłączenia nowej centrali telefonicznej z serwerownią oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej do zamontowania kilkunastu szkolnych dzwonek wraz z odbiornikiem. Wszystkie niezbędne zakupy jak i wyżej opisane prace nie były przewidziane podczas rozbudowy szkoły o nową stołówkę szkolną i nową halę sportową z zapleczem i salami lekcyjnymi.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w rozdz. 80148-stołówki szkolne i przedszkolne między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 250 zł dokonano na wniosek Przedszkola Nr 2 "Tęczowe Przedszkole", gdzie w jednostce tej niezbędne są do zabezpieczenia w planie finansowym, środki budżetowe na składki na fundusz pracy dla pracowników zatrudnionych w stołówce przedszkolnej. Pierwotnie zabezpieczone środki finansowe okazały się niewystarczające.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 852-pomoc społeczna w rozdz. 85219 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 1.200 zł dokonano na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w jednostce tej niezbędne są do zabezpieczenia środki budżetowe w jej planie finansowym na szkolenia pracowników, w związku ze zmianami przepisów w zakresie pomocy społecznej oraz na warsztaty korzystania z platformy e-pułap.

Natomiast zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 855-rodzina w rozdz. 85501 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 1.343 zł w zakresie realizowanych zadań zleconych gminie dokonano na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w jednostce tej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na szkolenia pracowników Wydziału Świadczeń Wychowawczych.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk