

ZARZĄDZENIE NR 216/VIII/2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 25 października 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 216/VIII/2019
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 25 października 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	4 257
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	4 257
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	4 257
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
		<i>0400000 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy</i>	<i>0</i>	<i>4 257</i>
855	Rodzina		0	29 350
	85504	Wspieranie rodziny	0	29 350
	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	29 350
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
		<i>0700000 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	<i>0</i>	<i>29 350</i>
RAZEM DOCHODY			0	33 607

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 216/VIII/2019
 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 z dnia 25 października 2019 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 039	13 039
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
		2000163 Naprawy bieżące wozów bojowych OSP	4 000	0
		2000816 Naprawy systemów łączności w OSP	6 000	0
		2000817 Remonty strażnic OSP	0	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	3 039	3 039
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 039
		<i>Straż Miejska</i>		
		2000168 Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania SM	0	3 039
	4430	Różne opłaty i składki	3 039	0
		<i>Straż Miejska</i>		
		2000171 Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	3 039	0
801	Oświata i wychowanie		52 496	52 496
	80101	Szkoły podstawowe	14 882	34 401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	8 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	2 600	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 782	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	1 782	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	500	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 400
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	0	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	0	250
4430		Różne opłaty i składki	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	500	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	32 751
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	0	3 970
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		2000059 Wydatki bieżące	0	16 963
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	0	11 818
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271	419
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	250	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21	419
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	0	419
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	21	0
80104		Przedszkola	0	5 933
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 933
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		2000053 Wydatki bieżące	0	5 933
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595	1 143
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	500	0
4300		Zakup usług pozostałych	95	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		2000053 Wydatki bieżące	95	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 143
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	0	1 048
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		2000053 Wydatki bieżące	0	95
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 813	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		2000059 Wydatki bieżące	2 880	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	2000053	Wydatki bieżące	5 933	0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 998	10 600
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 500
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	2000057	Wydatki bieżące	0	8 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 100
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	2000057	Wydatki bieżące	0	2 100
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 998	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	2000059	Wydatki bieżące	14 083	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	2000057	Wydatki bieżące	10 915	0
		80195 Pozostała działalność	2 937	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 937	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
	2000061	Wydatki bieżące	2 937	0
851		Ochrona zdrowia	6 000	6 000
		85153 Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000
4300		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	2000070	Opłaty za dyżury psychologa oraz lekarza psychiatry	6 000	0
	2000071	Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne i inne usługi	0	6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 330	6 587
		85401 Świetlice szkolne	2 330	2 330
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	2000059	Wydatki bieżące	2 142	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	2000057	Wydatki bieżące	188	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 330
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
	2000059	Wydatki bieżące	0	2 142
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	2000057	Wydatki bieżące	0	188
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	4 257
3240		Stypendia dla uczniów	0	4 257
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	2000396	Stypendia dla uczniów (socjalne)	0	4 257
855		Rodzina	117 642	146 992

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 642	117 642
	3110	Świadczenia społeczne	117 642	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	117 642	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	117 642
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	117 642
		85504 Wspieranie rodziny	0	29 350
	3110	Świadczenia społeczne	0	29 350
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		2000052 Wydatki bieżące - zlecone	0	29 350
RAZEM WYDATKI			191 507	225 114

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 216/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 854-edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 w łącznej kwocie 4.257 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 17 października 2019r. (znak WF-I.3111.19.22.2019), gdzie na podstawie decyzji Nr 267/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019r. został zwiększony plan dotacji na zadania własne gminy w 2019 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855-rodzina w rozdz. 85504 w łącznej kwocie 29.350 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 10 października 2019r. (znak WF-I.3111.20.46.2019), gdzie na podstawie decyzji Nr 314/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2019r. został zwiększony plan dotacji na zadania zlecone gminie w 2019 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia "Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start", (M.P. z 2018r., poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018r., poz. 1061 z późn. zm.).

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 10.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym Urzędu środków na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku OSP Gassy.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w rozdz. 75416-straż gminna (miejska) między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 3.039 zł dokonano w związku z potrzebą zabezpieczenia w planie finansowym Urzędu środków budżetowych na zakup wzmocnionych opon do samochodu służbowego Straży Miejskiej Fiat Doblo w związku z ich zużyciem.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 801-oświata i wychowanie między rozdz. i par. klasyfikacji budżetowej (80101, 80104, 80103, 80148, 80149, 80150 i 80195) w łącznej kwocie 52.496 zł dokonano na wniosek gminnych placówek oświatowych - Przedszkola Nr 3 "Kolorowe Kredki", Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczu. Zmiana w planach finansowych ww. jednostek podyktowana jest koniecznością zwiększenia środków finansowych na odpis na ZFŚS z tytułu zmiany bazowej kwoty tego odpisu oraz pilną potrzebą zwiększenia środków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem od 1 listopada br. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu nauczyciela wspierającego do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 851-ochrona zdrowia w rozdz. 85153 w par. 4300 między zadaniami budżetowymi realizowanymi przez Urząd w łącznej kwocie 6.000 zł dokonano w związku z koniecznością wykonania programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 854-edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85401 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 2.330 zł dokonano na wniosek gminnych placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczu, gdzie w jednostkach tych zaistniała konieczność zwiększenia odpisu na ZFŚS z tytułu zmiany bazowej kwoty tego odpisu, którą należy dokonać do końca października br.

Natomiast zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz.855-rodzina w rozdz. 85502 między par. klasyfikacji budżetowej w zakresie zdań zleconych gminie w łącznej kwocie

117.642 zł dokonano na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, gdzie w jednostce tej zachodzi konieczność zwiększenia planu finansowego na opłacenie składek społecznych za podopiecznych pobierających świadczenie opiekuńcze, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne. Środki pierwotnie zabezpieczone w budżecie na 2019 rok okazały się niewystarczające.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk