

ZARZĄDZENIE NR 67/VIII/2020
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm) oraz na podstawie § 10 ust. 3 Uchwały Nr 177/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2020 roku na podstawie Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 67/VIII/2020
 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	Administracja publiczna		0	29 533
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	29 533
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	29 533
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	120100	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0	29 533
852	Pomoc społeczna		0	78 218
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0	1 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 000
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	120300	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0	1 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	5 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	5 000
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	120300	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0	5 000
85216	Zasiłki stałe		0	71 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	71 000
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	120300	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0	71 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	1 218
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	1 218
	<i>Organ Finansowy Gminy</i>			
	120100	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0	1 218
855	Rodzina		99 000	153 100
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	143 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	143 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<i>120600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - 500+</i>			0	143 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 000	0
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	99 000	0
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<i>120100 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>			99 000	0
85503		Karta Dużej Rodziny	0	100
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	100
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<i>120100 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>			0	100
85504		Wspieranie rodziny	0	10 000
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	10 000
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<i>120100 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>			0	10 000
RAZEM DOCHODY			99 000	260 851

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/VIII/2020
 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	Administracja publiczna		40 000	69 533
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	29 533
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 807
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	1 807
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 726
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	27 726
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	0
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
		200005 Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	40 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	40 000
		<i>Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr</i>		
		200011 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	40 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0
		<i>Straż Miejska</i>		
		200005 Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	5 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000
		<i>Straż Miejska</i>		
		200011 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000
801	Oświata i wychowanie		16 000	16 000
	80101	Szkoły podstawowe	16 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		200100 Wydatki jednostek budżetowych	14 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		200100 Wydatki jednostek budżetowych	500	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		200100 Wydatki jednostek budżetowych	1 500	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		200100 Wydatki jednostek budżetowych	0	7 000
4270	Zakup usług remontowych		0	9 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		200100 Wydatki jednostek budżetowych	0	9 000
852	Pomoc społeczna		0	78 218
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
85213			0	1 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0	1 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		200100 Wydatki jednostek budżetowych	0	1 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	5 000
3110	Świadczenia społeczne		0	5 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		200100 Wydatki jednostek budżetowych	0	5 000
85216	Zasiłki stałe		0	71 000
3110	Świadczenia społeczne		0	71 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		200100 Wydatki jednostek budżetowych	0	71 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	1 218
3110	Świadczenia społeczne		0	1 200
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	18
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	18
855	Rodzina		99 000	153 100
85501	Świadczenie wychowawcze		0	143 000
3110	Świadczenia społeczne		0	143 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	143 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		99 000	0
3110	Świadczenia społeczne		99 000	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	99 000	0
85503	Karta Dużej Rodziny		0	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	100
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	100
85504	Wspieranie rodziny		0	10 000
3110	Świadczenia społeczne		0	10 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	200020	Zadania zlecone gminy	0	10 000
RAZEM WYDATKI			160 000	321 851


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 67/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 750-administracja publiczna w rozdz. 75011 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 29.533 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3111.24.10.2020) z dnia 17.04.2020r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020, co wynika z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852-pomoc społeczna w rozdz. 85213 zadań własnych gminy w łącznej wysokości 1.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3111.24.10.2020) z dnia 17.04.2020r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020, co wynika z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852-pomoc społeczna w rozdz. 85214 zadań własnych gminy w łącznej wysokości 5.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3111.24.10.2020) z dnia 17.04.2020r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020, co wynika z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852-pomoc społeczna w rozdz. 85216 zadań własnych gminy w łącznej wysokości 71.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3111.24.10.2020) z dnia 17.04.2020r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020, co wynika z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852-pomoc społeczna w rozdz. 85219 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 1.218 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3111.24.10.2020) z dnia 17.04.2020r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020, co wynika z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855-rodzina w rozdz. 85501 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 143.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3111.24.10.2020) z dnia 17.04.2020r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020, co wynika z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855-rodzina w rozdz. 85502 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 99.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3111.24.10.2020) z dnia 17.04.2020r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego

Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020, co wynika z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).


Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855-rodzina w rozdz. 85503 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 100 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3111.20.3.2020) z dnia 08.04.2020r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r. został zwiększony plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855-rodzina w rozdz. 85504 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 10.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu (znak WF-I.3111.24.10.2020) z dnia 17.04.2020r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020r. zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2020, co wynika z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 750-administracja publiczna w rozdz. 75023 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 40.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym Urzędu dodatkowych środków na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu z uwagi na wzrost kwoty bazowej odpisu na rok 2020. Środki zabezpieczone pierwotnie w planie finansowym Urzędu na rok 2020 okazały się niewystarczające.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75416 między par. klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 5.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym Urzędu dodatkowych środków na odpis na ZFŚS pracowników Straży Miejskiej z uwagi na wzrost kwoty bazowej odpisu na rok 2020. Środki zabezpieczone pierwotnie w planie finansowym Urzędu na rok 2020 okazały się niewystarczające.

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 801-oświata i wychowanie między rozdz. klasyfikacji budżetowej (rozdz. 80101 i 80148) w łącznej wysokości 16.000 zł dokonano na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym tej jednostki wkładu własnego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Koszt dofinansowania programu z budżetu państwa ma wynosić 64.000 zł, a ogólne koszty realizacji programu wynosić będą dla tej placówki szkolnej 80.000 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Danusia Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kosimierz Janczuk