

ZARZĄDZENIE NR 176/VIII/2020
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 29 października 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 2020 r., poz. 713 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 i ust. 4 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 budżetowych w 2020 roku na podstawie Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Wprowadzić zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2020 - Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 176/VIII/2020

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych na rok 2020

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	22 826
	01095	Pozostała działalność	0	22 826
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	22 826
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>			<i>0</i>	<i>22 826</i>
852	Pomoc społeczna		0	2 163
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	2 163
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 163
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>			<i>0</i>	<i>2 163</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 670	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 670	0
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 670	0
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa</i>			<i>1 670</i>	<i>0</i>
855	Rodzina		0	252 691
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	252 691
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	252 691
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>			<i>0</i>	<i>252 691</i>
RAZEM DOCHODY			1 670	277 680

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber

Kierownik Referatu Budżetowego

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 176/VIII/2020
 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych na rok 2020

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	22 826
	01095	Pozostała działalność	0	22 826
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	374
		<i>Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	374
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	65
		<i>Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9
		<i>Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	9
	4430	Różne opłaty i składki	0	22 378
		<i>Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej</i>		
		200020 Zadania zlecone gminy	0	22 378
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000	11 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000	11 000
	4260	Zakup energii	10 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		200003 Energia, woda, gaz	10 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		200254 Utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 - usługi remontowe w budynku	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		200030 Opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów	0	11 000
750		Administracja publiczna	70 000	70 000
	75095	Pozostała działalność	70 000	70 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
		200306 Zakup materiałów w zakresie informatyki	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
		200356 Koncepcja i plany wdrożenia sieci bezprzewodowej na terenie gminy	40 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000
		<i>Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej</i>		
		400030 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	400116	Zakup urządzenia UPS	30 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	200216	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP	0	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	4 500
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	200221	Konserwacja sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych i inne usługi konserwacyjne sprzętu	0	500
	200222	Naprawy bieżące wozów bojowych OSP	0	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	200009	Usługi zdrowotne	20 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	200007	Usługi telekomunikacyjne	0	500
801	Oświata i wychowanie		7 000	7 000
	80104	Przedszkola	4 000	4 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 000
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	200100	Wydatki jednostek budżetowych	0	3 000
	4260	Zakup energii	1 000	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
	200100	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
	200100	Wydatki jednostek budżetowych	0	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	200100	Wydatki jednostek budżetowych	3 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	200100	Wydatki jednostek budżetowych	0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
	200100	Wydatki jednostek budżetowych	2 000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
	200100	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	200100	Wydatki jednostek budżetowych	0	1 000
851		Ochrona zdrowia	48 472	48 472
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	200008	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	200008	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 972	48 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 500
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	200008	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	0	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 972	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	200056	Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego	21 342	0
	200126	Wynagrodzenia bezosobowe - Świetlica Środowiskowa przy ul. Sobieskiego	9 630	0
	200127	Wynagrodzenia bezosobowe - Świetlica Środowiskowa przy ul. Walentynowicz	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 972
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	200001	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 972
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	200007	Usługi telekomunikacyjne	5 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	200012	Delegacje krajowe	1 000	0
852		Pomoc społeczna	0	2 163
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	2 163
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 131
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	200020	Zadania zlecone gminie	0	2 131
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	200020	Zadania zlecone gminie	0	32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 670	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 670	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
	200386	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym	1 670	0
855		Rodzina	0	252 691
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	252 691

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
3110	Świadczenia społeczne		0	212 691
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	200020	Zadania zlecone gminy	0	212 691
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	40 000
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	200020	Zadania zlecone gminy	0	40 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000	6 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 600	0
4300	Zakup usług pozostałych		2 600	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	200271	Utrzymanie czystości i porządku na terenach osiedlowych, w parkach i na skwerach na terenie miasta	2 600	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100	0
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	200239	Zakup roślin ozdobnych	1 100	0
90095	Pozostała działalność		2 300	6 000
4300	Zakup usług pozostałych		2 300	6 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>			
	200289	Konserwacja małej architektury miejskiej	2 300	0
	200384	Oświetlenie gminnych altan śmietnikowych	0	6 000
RAZEM WYDATKI			164 142	440 152

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janiczek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 176/VIII/2020
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 29 października 2020 r.

Tabela Nr 2a

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 326 527		1 326 527	1 326 527				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 525 362		4 525 362	3 764 410		760 952		Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
5	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek	259 475		259 475	259 475				Wydz. IR
Razem dz. 010					6 711 364	0	6 711 364	5 950 412	0	760 952	0	x
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	x
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	140 000		140 000	140 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	550 000		550 000	550 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	193 170		193 170	193 170				Wydz. DG
12.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	1 000		1 000	1 000				Wydz. DG
13.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	0		0	0				Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (klasy "D") do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	658 000		658 000	0	658 000		Wydz. DG	
15.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	32 000		32 000	32 000			Wydz. DG	
16.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	85 000		85 000	85 000			Wydz. IR	
17.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	4 000		4 000	4 000			Wydz. DG	
Razem dz. 600					1 833 170	0	1 833 170	1 175 170	0	658 000	0	x
18.	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza	7 000		7 000	7 000			Wydz. IR	
					7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	X
19.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	1 141 000		1 141 000	450 824	690 176		Wydz. IR	
Razem dz. 754					1 141 000	0	1 141 000	450 824	0	690 176	0	x
20.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	28 382		28 382	28 382			Wydz. IR	
21.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000			Wydz. IR	
22.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	43 848		43 848	43 848			Wydz. IR	
23.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	54 412		54 412	54 412			Wydz. IR	
24.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000		4 000	4 000			Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
Razem dz. 801					190 642	0	190 642	190 642	0	0	0	x
25.	852	85295	6050	Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Pobytu Seniora	7 000		7 000	7 000			BKS	
Razem dz. 852					7 000	0	7 000	7 000				x
26.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	145 000		145 000	145 000			Wydz. IR	
27.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	255 873		255 873	255 873			Wydz. IR	
28.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	319 685		319 685	319 685			Wydz. IR	
29.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	372 813		372 813	372 813			Wydz. IR	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	
30.	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Muchomora	1 000		1 000	1 000			Wydz. IR
31.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	52 820		52 820	52 820			Wydz. DG
32.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149		17 149	17 149			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
33.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	6 150		6 150	6 150			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	27 982		27 982	27 982			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	71 600		71 600	71 600			Wydz. DG (środki budżetowe)
36.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	129 900		129 900	129 900			Wydz. DG
37.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000		6 000	6 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
38.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521		13 521	13 521			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	4 920		4 920	4 920			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
40.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	8 700		8 700	8 700			Wydz. DG
41.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Zależnej w Borowie	13 000		13 000	13 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
42.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	224 850		224 850	224 850			Wydz. DG
43.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000		8 000	8 000			SM (Fundusz Sołecki)
44.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000		8 000	8 000			SM (Fundusz Sołecki)
45.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000		17 000	17 000			GOSiR (Fundusz Sołecki)
46.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach	59 778		59 778	59 778			GOSiR (budżet partycypacyjny)
47.	900	90095	6050	Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	12 000		12 000	12 000			Wydz. IR
48.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	912		912	912			Wydz. IR
49.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	2 910		2 910	2 910			Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
50.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	7 000		7 000	7 000				SM (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					1 786 663	0	1 786 663	1 786 663	0	0	0	x
51.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	850 000		850 000	234 186		615 814		Wydz IR
52.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony południowej	60 000		60 000	60 000				Wydz IR
Razem dz. 921					910 000	0	910 000	294 186	0	615 814	0	x
53.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	33 997		33 997	33 997				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
54.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hądzinie	40 780		40 780	40 780				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					74 777	0	74 777	74 777				x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					12 711 616	0	12 711 616	9 986 674	0	2 724 942	0	x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	5 000 000		5 000 000	5 000 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	200 000	30 000	230 000	230 000				BI
3.	750	75095	6060	Zakup urządzenia UPS	210 000	-30 000	180 000	180 000				BI
Razem dz. 750					410 000	0	410 000	410 000	0	0	0	x
4.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa	8 800		8 800	8 800				BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	79 950		79 950	79 950				BZK (budżet partycypacyjny)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn	65 000		65 000	65 000				BZK (budżet partycypacyjny)
7.	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie	28 600		28 600	28 600				BZK (budżet partycypacyjny)
8.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów	99 445		99 445	99 445				BZK (budżet partycypacyjny)
9.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów	20 000		20 000	20 000				BZK

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Razem dz. 754					301 795	0	301 795	301 795	0	0	0	x
10.	900	90005	6060	System informatyczny do inwentaryzacji pieców c.o. na terenie gminy	10 000		10 000	10 000				Wydz. OŚR
11.	900	90026	6060	Zakup i montaż kamer w GPSZOK	20 000		20 000	20 000				Wydz. OŚR
12.	900	90026	6060	System informatyczny do zarządzania gospodarką odpadami	50 000		50 000	50 000				Wydz. OŚR
13.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamery monitoringu przy Domu Ludowym w Stomczynie	6 000		6 000	6 000				Wydz. SM (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Modernizacja monitoringu we wsi Borowina	5 000		5 000	5 000				Wydz. SM (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					91 000	0	91 000	91 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 802 795	0	5 802 795	5 802 795	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					18 514 311	0	18 514 311	15 789 369	0	2 724 942	0	x
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki	615 000		615 000	615 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					615 000	0	615 000	615 000	0	0	0	x
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000				BZK
3.	754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie	10 000		10 000	10 000				BZK
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek	350 000		350 000	350 000				BZK
Razem dz. 754					365 000	0	365 000	365 000	0	0	0	x
5.	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 000		25 000	25 000				Wydz. OKZ
Razem dz. 851					25 000	0	25 000	25 000				x
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000		200 000	200 000				Wydz. OŚR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
							Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jest	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	452 500		452 500	452 500				Wydz. IR
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	510 000	0	510 000	510 000				Wydz. IR
9.	900	90095	6230	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	15 000		15 000	15 000				Wydz. OŚR
Razem dz. 900					1 177 500	0	1 177 500	1 177 500	0	0	0	x
10.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	2 151 305		2 151 305	2 151 305				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					2 151 305	0	2 151 305	2 151 305	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					4 333 805	0	4 333 805	4 333 805	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					22 848 116	0	22 848 116	20 123 174	0	2 724 942	0	x
pożyczka									0			
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janiczuk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 176/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zmiany w rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków budżetowych w łącznej kwocie 22.826 zł, wynikają z decyzji nr 261 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany w rozdziale 70005 po stronie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 11.000 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości i gruntów.

Zmiany w rozdziale 75095 po stronie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 70.000 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na zakup laptopów do nauki w formie zdalnej dla uczniów z gminnych szkół (kwota 40.000 zł). Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków budżetowych na zakup urządzenia UTM do serwerowni Urzędu (kwota 30.000 zł).

Zmiany w rozdziale 75412 po stronie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 20.000 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na zakup sprzętu oraz środków chemicznych i sorbentów dla jednostek OSP, konserwację sprzętu specjalistycznego Holmatro oraz opłaty za usługi teleinformatyczne.

Zmiany w rozdziale 80104 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 4.000 zł dokonane zostały na wniosek Przedszkola Nr 4 w Konstancinie-Jeziornie (kwota 3.000 zł) i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na wymianę zabawek uszkodzonych w wyniku trwałej dezynfekcji oraz na wniosek Przedszkolna Nr 2 (kwota 1.000 zł) i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na badania okresowe pracowników.

Zmiany w rozdziale 80146 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 2.000 zł dokonane zostały na wniosek Przedszkola Nr 4 w Konstancinie-Jeziornie i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na dofinansowanie dokształcenia nauczyciela na studiach magisterskich.

Zmiany w rozdziale 80148 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1.000 zł dokonane zostały na wniosek Przedszkola Nr 3 i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na szkolenia pracowników.

Zmiany w dziale 851 po stronie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 48.472 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na zakup laptopów do nauki w formie zdalnej dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, na wniosek dyrektorów gminnych szkół oraz opłacenia składek o umów zleceń do ZUS.

Zmiany w rozdziale 85219 po stronie dochodów i wydatków budżetowych w łącznej kwocie 2.163 zł, wynikają z decyzji nr 312/2020 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki oraz obsługę tego zadania.

Zmiany w rozdziale 85415 po stronie dochodów i wydatków budżetowych w łącznej kwocie 1.670 zł,

wynikają z decyzji nr 315/2020 Wojewody Mazowieckiego, i są efektem rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych.

Zmiany w rozdziale 85502 po stronie dochodów i wydatków budżetowych w łącznej kwocie 252.691, wynikają z decyzji nr 258 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna.

Zmiany w dziale 900 po stronie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 6.000 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na wykonanie oświetlenia w gminnych altanach śmietnikowych.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Z up. Skarbnika Gminy


Katarzyna Żuber
Kierowniczka Referatu Budżetowego