

Projekt

z dnia 15 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/VIII/5/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm), w związku z art. 4 ust. 1, pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt. 5 i 6, art 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 po stronie dochodów na podstawie tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 po stronie wydatków na podstawie tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok deficyt gminy wynosić będzie 21.678.326 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 177.560 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.000.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 11.500.766 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 21.715.540 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 214.774 zł

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.000.000 zł,

b) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 11.500.766 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna nie ulegają zmianie i wynoszą 37.214 zł, i składają się na nie:

a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 37.214 zł, których źródłem sfinansowania będą wolne środki w wysokości 37.214 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 11.500.766 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pr. A. G. Kuczyński

Tabela nr 1

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie dochodów

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
758	Różne rozliczenia		0	1 632 767
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	1 632 767
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 632 767
<i>Organ Finansowy Gminy</i>				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	15 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0	15 000
	0830	Wpływy z usług	0	15 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	384 987
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	198 955
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	198 955
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0	186 032
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	186 032
<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	64 996
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	62 220
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	62 220
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	2 776
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 776
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>				
RAZEM DOCHODY			0	2 097 750

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Tabela nr 2

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie wydatków

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 500 000	1 500 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
600	Transport i łączność		0	322 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	62 500
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	62 500
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60095	Pozostała działalność	0	260 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	260 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
710	Działalność usługowa		0	24 132
	71095	Pozostała działalność	0	24 132
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 132
		<i>Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych</i>		
750	Administracja publiczna		50 158	50 158
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 158	50 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 658
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	4430	Różne opłaty i składki	0	2 500
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 158	0
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
801	Oświata i wychowanie		199 188	104 260
	80101	Szkoły podstawowe	61 737	100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 587	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 849	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80104		Przedszkola	35 298	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 298	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 260	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 260	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80110		Gimnazja	31 142	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 142	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 710	4 260
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	0	4 260
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 262	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 162	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
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	14 164	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 164	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1		
		Szkoła Podstawowa Nr 3		
		Szkoła Podstawowa Nr 4		
		Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"		
		Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"		
		Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 673	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 673	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1		
		Szkoła Podstawowa Nr 2		
		Szkoła Podstawowa Nr 3		
		Szkoła Podstawowa Nr 4		
		Szkoła Podstawowa Nr 6		
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	2 093	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093	0
		Szkoła Podstawowa Nr 2		
		Szkoła Podstawowa Nr 3		
		Szkoła Podstawowa Nr 4		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 188	70 000
85401		Świetlice szkolne	22 848	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 718	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1		
		Szkoła Podstawowa Nr 2		
		Szkoła Podstawowa Nr 3		
		Szkoła Podstawowa Nr 4		
		Szkoła Podstawowa Nr 6		
		Szkoła Podstawowa Nr 5		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130	0
		Szkoła Podstawowa Nr 5		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	0
		Szkoła Podstawowa Nr 4		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	70 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 724
		Szkoła Podstawowa Nr 3		
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	676
		Szkoła Podstawowa Nr 3		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
4300		Zakup usług pozostałych	0	24 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	250 000
		90095 Pozostała działalność	0	250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000	1 100 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
92195		Pozostała działalność	0	1 100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
RAZEM WYDATKI			3 222 534	3 421 050

SKARBNIK GMINY
mgr Bartosz Lipiec



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../VIII/5/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr .../VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 05.03.2019 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	dechydo własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.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	1 500 000		1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 000 000	-1 500 000	500 000	250 000	250 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	160 000		160 000	160 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	200 000		200 000	100 000	100 000			Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	0	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
Razem dz. 010					3 860 000	0	3 860 000	2 610 000	1 350 000	0	0	X
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	5 000 000		5 000 000	1 220 440			3 779 560	Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1 400 000		1 400 000	916 467	483 533			Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powińskiej wraz z infrastrukturą	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000		120 000	120 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej	20 000		20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
16.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrowski, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	900 000		900 000				Wydz. DG	
17.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	260 000	660 000	660 000			Wydz. DG	
Razem dz. 600					8 210 000	260 000	8 470 000	483 633	0	3 779 660	x	
18.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	500 000		500 000	100 000		400 000	BKS	
Razem dz. 630					500 000	0	500 000	0	0	400 000	x	
19.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	600 000		600 000	600 000			Wydz. IR	
Razem dz. 750					600 000	0	600 000	0	0	0	x	
20.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	50 000		50 000	50 000			Wydz. IR	
21.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2 700 000		2 700 000	1 700 000	1 000 000		Wydz. IR	
22.	754	75412	6050	Monitoring obiektu OSP w Bielawie	7 550		7 550	7 550			BZK (Fundusz Sołecki)	
Razem dz. 754					2 757 550	0	2 757 550	1 707 550	1 000 000	0	x	
23.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 700 000	100 000	6 800 000	2 800 000	4 000 000		Wydz. IR	
24.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią partenu budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000		1 600 000	1 100 000	500 000		Wydz. IR	
25.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	130 000		130 000	130 000			Wydz. IR	
26.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525		70 525	70 525			Wydz. IR (Budżet Obywatelski)	
27.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000			SzP Nr 5	
28.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	500 000		500 000	500 000			Wydz. IR	
Razem dz. 801					9 005 525	100 000	9 105 525	4 605 525	4 600 000	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§-	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	dochody własne jest	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
29.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000		1 000					Wydz. IR
30.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	516 500		516 500					Wydz. DG
31.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389		15 389					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	20 000		20 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
33.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	4 900 000	250 000	5 150 000	2 150 000	3 000 000			Wydz. IR
34.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	60 000		60 000					Wydz. IR
35.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrowym	3 000		3 000					Wydz. IR
36.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000		185 000					SM
37.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000					SM (Fundusz Sołecki)
38.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010					GOSiR (Fundusz Sołecki)
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	41 089		41 089					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					6 769 988	250 000	6 019 988	3 019 988	3 000 000	0	0	x
40.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 600 000		1 600 000	700 000	900 000			Wydz. IR
41.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000		15 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
42.	921	92127	6050	Budowa miejsca parafii "Biały Dworek"	100 000		100 000					Wydz. IR
43.	921	92195	6050	Adeptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	3 000 000	1 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000			Wydz. IR
Razem dz. 921					4 716 000	1 000 000	5 716 000	3 315 000	2 400 000	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
44.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	90 000		90 000					GOSiR
45.	926	92695	6050	Budowa skwaru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kobielskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		400 000					Wydz. IR
Razem dz. 926					490 000	0	490 000	0	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					36 058 063	1 610 000	37 668 063	12 733 533	0	4 179 560	x	
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 000 000		3 000 000					Wydz. GN
Razem dz. 700					3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMIG Konstancin-Jeziorna	130 000	-50 158	79 842					Wydz. AG
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000					BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	90 000		90 000					BI
5.	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu - "Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna"	721 666		721 666				469 376	BI
Razem dz. 750					961 666	-50 158	911 508	0	0	469 376	x	
6.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej o wydajności min. 2000 l/m dla OSP Bielawa	13 000		13 000					BZK
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jeziorna	20 000		20 000					BZK
8.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych (rozpięrcz kolumnowy) dla OSP Kawęczynek	20 000		20 000					BZK
9.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa	19 200		19 200					BZK (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 754					72 200		72 200	0	0	0	0	x
10.	852	85219	6060	Zakup serwera do OPS-u	15 000		15 000					OPS
Razem dz. 852					15 000		15 000	0	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach)	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.	
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przysiankowych	10 000		10 000					Wydz. DG
12.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000		15 000					GOSiR (Fundusz Sołecki)
13.	900	90095	6060	Zakup drewnianej wiatc-alliany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028		22 028					GKL (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Zakup alliany ogrodowej wraz z montażem na powstającej plac zabaw w sołectwie Kawęczyn	30 000		30 000					IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 900					77 028	0	77 028	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					4 125 894	-50 158	4 075 736	0	0	0	469 376	x
OGÓŁEM (I+II)					40 183 957	1 559 542	41 743 799	12 733 633	0	0	4 648 936	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../VIII/5/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 5 marca 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
010	01008			0	0	0	0	0	0	70 000
			2830 <u>Spółki Wodne</u>	0	0	0	0	0	0	70 000
600	60004		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	5 229 718	0	0	0	0
			2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin	0	0	4 900 000	0	0	0	0
			2310 <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			100 000				
	60013		6300 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	0	0	329 718	0	0	0	0
	60014		6300 <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u>							

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację
rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-
Chylce-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna

62 500

630	0	0	0	0	0	25 000
63003	0	0	0	0	0	25 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>					
2820	<i>finansów publicznych</i>					
2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					
						25 000
700	0	350 580	0	0	0	0
70004	0	350 580	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>					
	Dopłata do wpiat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych					
710	0	0	0	1 198	0	0
71095	0	0	0	1 198	0	0
6639	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>					
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)					
				1 198		
754	0	0	0	90 000	0	10 000
75404	0	0	0	90 000	0	0
2300	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>					
	Wyplaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji					
				50 000		
6170	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>					

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie

40 000

75415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000

2820 *Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych*

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

10 000

801 0 0 0 0 0 0 8 644 813 0 0 0

80101 0 0 0 0 0 0 1 615 200 0 0 0

2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori 1 615 200

80104 0 0 0 0 0 0 5 331 273 0 0 0

2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" 349 834

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" 373 103

Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" 629 610

Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" 501 356

„No Bell” Przedszkole Montessori 660 702

Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" 582 978

Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" 466 378

Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” 641 362

Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek" 582 972

Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne 349 834

Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" 193 144

80106 0 0 0 0 0 0 462 120 0 0 0

2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" 93 276

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education" 155 460

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka" 155 460

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina" 57 924

80110 0 0 0 0 0 0 104 988 0 0 0

2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori 104 988

80149		0	0	0	868 111	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				51 066		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				408 522		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				51 066		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				255 326		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				102 131		
80150		0	0	0	255 326	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				255 326		
80152		0	0	0	7 795	0	0
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				7 795		
85154		0	0	0	0	0	135 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	2820 <u>finansów publicznych</u>						
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
852		0	0	0	0	0	22 000
85295		0	0	0	0	0	22 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	2820 <u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						22 000
854		0	0	0	58 700	0	0
85404		0	0	0	58 700	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				9 031		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				36 122		

Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”		4 516		
Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"		9 031		
900		0	2 000 000	777 000
90001	2650 Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna	0	2 000 000	0
90005	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	2 000 000	0
6230	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	0	0
90017	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania	0	0	770 000
6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna	0	0	0
90095	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	7 000
2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajoobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajoobrazowego			7 000
2820	Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			
921	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4 678 760	0	1 749 992
92105	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15	0	0	317 122
2800	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			225 882

	Dotacja celowa dla KDK na działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”		20 000				
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pięttra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim		71 240				30 000
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
2820	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						
92109		3 428 760	0	1 432 870	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 428 760					
6220	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 432 870				
92116		1 250 000	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świełticowa 1</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 250 000					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	550 000
92605		0	0	0	0	0	550 000

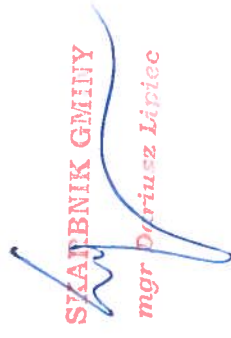
2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora
2820 finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe
działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura
fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie

550 000

4 678 760 2 350 580 7 847 908 8 703 513 0 952 000

Razem wydatki



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../VIII/5/2019
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 5 marca 2019 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym bieżące majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	1 711 737	1 711 737	1 711 737	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 625 737	1 625 737	1 625 737	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	153 400	153 400	153 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	328 300	328 300	328 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 559	256 559	256 559	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	114 700	114 700	114 700	0
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	120 100	120 100	120 100	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	256 148	256 148	256 148	0
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	198 430	198 430	198 430	0
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	198 100	0
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	50 000	50 000	50 000	0
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	50 000	50 000	50 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	30 000	30 000	30 000	0

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	bieżące	w tym majątkowe	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	20 000	20 000	20 000	0	0

SZARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Uzasadnienie

do Uchwały NrVIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		1.632.767
	75801	2920	W związku z ustawą budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2019r., poz. 198) i wynikającej z niej informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2019r. (znak ST3.4750.1.2019), zwiększana jest w budżecie gminy na rok 2019 subwencja ogólna - część oświatowa.		1.632.767
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15.000
	85412	0830	Zwiększane są dochody bieżące Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie związane z odpłatnością rodziców za organizację wycieczki letniego w okresie wakacji (półkolonia stacjonarna). Placówka ta w okresie od 8 lipca do 19 lipca br. będzie organizowała wycieczki letni dla dzieci i młodzieży.		15.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		384.987
	90001	2950	Zwiększane są dochody z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotacji przedmiotowej przekazanej w 2018 roku i przeznaczonej na finansowanie kosztów Zakładu, związanych z pokryciem opłaty za odprowadzanie ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków zrzucanych do oczyszczalni, a ilością zrzucanych		198.955

			do oczyszczalni i zafakturowanych odbiorcom usługi. Dotację powyższą na podstawie zafakturowanych usług zakład wykorzystał w mniejszym zakresie niż to było przewidziane pierwotnie.	
	90017	6690	Zwiększane są dochody majątkowe gminy i dotyczą one dokonanego zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, która została przekazana samorządowemu zakładowi budżetowemu w 2018 roku. Zwrot powyższy wynika z ostatecznego rozliczenia tych dotacji w związku z mniejszymi nakładami poniesionymi przez Zakład na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych w kwotach niższych niż to było przewidziane w kosztorysach.	186.032
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.996
	92105	2950	Zwiększane są dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Konstanciński Dom Kultury w 2018 roku. Dotacja powyższa była przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Zadania te przez KDK zostały zrealizowane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w umowie, dlatego też w styczniu br. nastąpił zwrot niewykorzystanych środków.	62.220
	92109	6690	Zwiększane są dochody majątkowe związane z niewykorzystaniem w całości w 2018 roku przez Konstanciński Dom Kultury dotacji celowej związanej z wkładem własnym beneficjenta w projekcie finansowanym ze środków UE - "Muzeum Wycinanki Polskiej".	2.776
			Razem:	2.097.750

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków.

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.500.000	1.500.000
	01010	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna". Środki zarezerwowane na realizację tego zadania w 2019 roku przekraczają wartość istniejących zobowiązań wynikających z harmonogramu prac projektowych.	1.500.000	
		6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek,,. W ramach tego zadania planowana jest w br. kontynuacja budowy sieci wod-kan na podstawie posiadanej przez gminę dokumentacji. Planowane jest wykonanie sieci w części ulicy Konopnickiej i Kabackiej wraz z przejściem pod torami kolejowymi i pompownią ścieków.		1.500.000
600			Transport i łączność		322.500
	60014	6300	Wprowadzany jest do budżetu nowy wydatek majątkowy w postaci "Pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki-Konstancin-Jeziorna". Gmina zamierza udzielić tej pomocy finansowej na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń umożliwiających wszczęcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej, w wysokości 50% kosztów, nie więcej niż 62.500 zł. Powiat obecnie dysponuje koncepcją budowy systemu odwodnienia drogi powiatowej polegającą m.in. na zamianie studni chłonnych w ulicy Długiej na kanalizację deszczową. Istniejąca infrastruktura odwadniająca nie zapewnia prawidłowego odbioru wód opadowych i		62.500

			roztopowych z pasa dróg publicznych, co powoduje częste powstawanie zastoisk wód w drogach, wpływających negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym.		
	60095	6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie" z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację powyższej inwestycji. Środki zabezpieczone w budżecie gminy na realizację tego zadania w 2019 po otwarciu ofert przetargowych, okazują się niewystarczające. W celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na realizację prac budowlanych niezbędne jest zwiększenie finansowania tego zadania w 2019 roku.		260.000
710			Działalność usługowa		24.132
	71095	6639	Zwiększane są wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Zwiększenie tej dotacji wynika z pisma Urzędu Marszałkowskiego i przesłanego aneksu nr 4 do umowy nr 54/GW/GW-7/15/ASI.		24.132
750			Administracja publiczna	50.158	50.158
		4210	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia biurowego do Urzędu. Obecne zaangażowanie środków budżetowych na zakup papieru i artykułów drukujących, zakup druków i innego wyposażenia Urzędu nie pozwala na zakup koniecznych mebli i innego niezbędnego wyposażenia do Urzędu. Środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające, stąd też zachodzi pilna potrzeba ich zwiększenia.		47.658
		4430	Zwiększa się wydatki bieżące dotyczące wykupu polisy ubezpieczeniowej dla nowo zakupionego samochodu osobowego na		2.500

			potrzeby Urzędu. Środki zabezpieczone w budżecie na 2019 rok dotyczyły kontynuacji polisy na obecnie użytkowany samochód.		
		6060	Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Zakup samochodu osobowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna” - zadanie to zostało zrealizowane mniejszym nakładem finansowym niż planowano.	50.158	
801			Oświata i wychowanie	199.188	104.260
	80101	4040 4110 4120	Na wniosek gminnych jednostek oświatowych (Szkoły Podstawowe) zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok.	61.737	
		6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie” i wynika to z konieczności wykonania dodatkowych robót, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej. Prace dodatkowe dotyczą przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonania dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym zabezpieczeń konstrukcji stalowej, dodatkowego odwodnienia strefy parkingów (różnica rzeczywistych rzędnych terenu w stosunku do rzędnych na mapie do celów projektowych), remontu elewacji szczytowej starej części szkoły, wykonania doposażenia drzwi w okucia anty-paniczne. Szacunkowy koszt prac dodatkowych przekracza wartość wolnych środków finansowych na zadaniu w budżecie na 2019 rok. Dlatego też, w celu podpisania stosownego aneksu na wykonanie powyższych prac, niezbędne jest zwiększenie finansowania tego zadania.		100.000
	80103	4040 4110	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	8.849	

	80104	4040	Na wniosek gminnych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.	35.298	
	80106	2540	Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację podmiotową dla "Borowina" Niepubliczny Punkt Przedszkolny, w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do tej nowej placówki od początku 2019 roku.	4.260	
	80110	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w oddziałach gimnazjalnych przy szkołach podstawowych.	31.142	
	80113	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dotyczącego dowożenia uczniów do szkół.	1.710	
	80113	4300	Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na dowożenie dzieci do gminnych szkół oraz do szkół i przedszkoli specjalnych, w związku z większą liczbą wniosków rodziców o zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych własnym transportem.		4.260
	80148	4040 4110	Na wniosek gminnych szkół podstawowych i gminnych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych.	15.262	
	80149	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych i gminnych przedszkoli zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach.	14.164	
	80150	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w zakresie realizacji zadań wymagających	24.673	

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych szkołach podstawowych.		
	80152	4040	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.	2.093	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.188	70.000
	85401	4040 4110	Na wniosek gminnych szkół podstawowych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2018 rok w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych.	22.848	
	85404	4040	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok w zakresie realizacji zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	340	
	85412	4110 4120 4170 4210 4300	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące związane z organizacją w okresie wakacji szkolnych przez tą placówkę półkolonii stacjonarnej dla dzieci i młodzieży szkolnej.		70.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250.000
	90095	6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne” i wynika to z konieczności wykonania dodatkowych robót, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. Prace te będą polegały na dodatkowym wzmocnieniu stropów, wyrównania poziomu posadzek oraz odtworzenia wieżyczki w dachu, jako nowego elementu. Dlatego, by móc podpisać aneks z wykonawcą, niezbędne jest zwiększenie finansowania tego zadania w br. budżetowym.		250.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.450.000	1.100.000

	92109	6220	Zmniejszane są wydatki majątkowe przeznaczone na dotację dla Konstancińskiego Domu Kultury na realizację projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” i wynika to z braku możliwości realizacji i rozliczenia inwestycji do 30.09.2019r. Na podstawie decyzji MJWPU realizacja zadania inwestycyjnego przedłużona została do 30.09.2020r. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie finansowania inwestycji w roku 2019 i przeznaczenia tej kwoty na realizację innych zadań koniecznych do wykonania w 2019 roku.	1.450.000	
	92195	4300	Wprowadza się do budżetu gminy na 2019 rok, wydatki bieżące związane z koniecznością wykonania ekspertyzy stanu technicznego Amfiteatru w Parku Zdrojowym. Wykonanie powyższej ekspertyzy jest konieczne z uwagi na ciągłe problemy z zawilgoceniem piwnic w budynku amfiteatru.		100.000
		6050	Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym – „Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42”. W związku ze wstępnymi prognozami w zakresie kosztów dalszej realizacji inwestycji, niezbędne jest zwiększenie jego finansowania tak by móc rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą.		1.000.000
			Razem:	3.222.534	3.421.050

3/ Zmiana załącznika nr 4 - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019 do Uchwały budżetowej nastąpiła na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie . Jednostka ta zwiększa swoje dochody oświatowe z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie podczas wypoczynku letniego (półkolonia stacjonarna) dzieci i młodzieży w okresie wakacji szkolnych o kwotę 20.000 zł. Środki te po stronie wydatków jednostek oświatowych zostają przeznaczone na zakup środków żywności.

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Lipiec

