

ZARZĄDZENIE NR 80/PF/VIII/2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

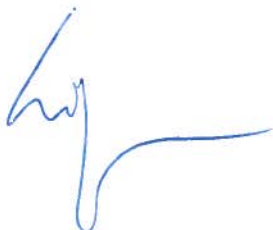
z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 62/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 249 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 62/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2019 roku na podstawie Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk


Plan finansowy na rok 2019

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>			
	0300100 Część oświatowa		0	1 632 767
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>			
	0600603 Różne dochody		0	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	3 315 523
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>			
	0600618 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	198 955
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	2 930 536
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0	2 930 536
	<i>Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej</i>			
	0100750 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0	2 930 536
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>			
	0600619 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0	186 032
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>			
	0600618 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	62 220
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>			
	0600619 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0	2 776




Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM DOCHODY	0	5 028 286


SZTABELNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczek

Plan finansowy na rok 2019

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		267 218	322 500
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		267 218	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		4000707 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218	0
	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>		
		4000763 Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chyllice - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	0	62 500
	60095 Pozostała działalność		0	260 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	260 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
		4000703 Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	0	260 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	350 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	350 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	350 000
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych</i>		
		2001219 Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego	0	350 000
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>		
		4000599 Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0	24 132
750	Administracja publiczna		50 158	150 158
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 158	150 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 658
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		
		2000801 Zakup materiałów i wyposażenia biurowego Urzędu i inne	0	47 658
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000
		<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
	2000803	Zakup usług pozostałych - zakup różnych usług na rzecz Urzędu	0	100 000
4430		Różne opłaty i składki	0	2 500
	<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	2000468	Ubezpieczenie samochodu służbowego	0	2 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 158	0
	<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	4000256	Zakup samochodu osobowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna	50 158	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	7 500
	75404 Komendy wojewódzkie Policji			0
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	7 500
	<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>			
	4000792	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	0	7 500
801	Oświata i wychowanie		199 188	104 260
	80101 Szkoły podstawowe			61 737
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 587	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			
	2000062	Wydatki bieżące	1 350	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	2000061	Wydatki bieżące	2 310	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	2000060	Wydatki bieżące	35 857	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	2000059	Wydatki bieżące	10 765	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>			
	2000057	Wydatki bieżące	4 405	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			
	2000058	Wydatki bieżące	5 900	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			
	2000058	Wydatki bieżące	1 000	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	150	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>			
	2000058	Wydatki bieżące	150	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	4000390	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	0	100 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 849	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>			
	2000062	Wydatki bieżące	1 290	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>			
	2000061	Wydatki bieżące	440	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>			
	2000060	Wydatki bieżące	4 659	0
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>			
	2000059	Wydatki bieżące	1 289	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	511	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		2000058 Wydatki bieżące	560	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		2000058 Wydatki bieżące	100	0
80104		Przedszkola	35 298	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 298	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		2000056 Wydatki bieżące	5 940	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		2000300 Wydatki bieżące	14 865	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		2000054 Wydatki bieżące	10 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		2000053 Wydatki bieżące	4 493	0
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>		
		3000039 "Borowina" Niepubliczny Punkt Przedszkolny	4 260	0
80110		Gimnazja	31 142	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 142	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	15 480	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	10 567	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		2000059 Wydatki bieżące	4 928	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		2000058 Wydatki bieżące	67	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 710	4 260
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	1 300	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		2000059 Wydatki bieżące	410	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	4 260
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
		2000094 Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół specjalnych	0	4 260
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 262	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 162	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	1 900	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	2 487	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	2 561	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		2000058 Wydatki bieżące	560	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		2000056 Wydatki bieżące	550	0
		<i>Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"</i>		
		2000300 Wydatki bieżące	3 606	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		2000054 Wydatki bieżące	3 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		2000053 Wydatki bieżące	498	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		2000058 Wydatki bieżące	100	0
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
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	3 300	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	685	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		2000059 Wydatki bieżące	1 741	0
		<i>Przedszkole nr 1 "Zielony Zakątek"</i>		
		2000056 Wydatki bieżące	1 620	0
		<i>Przedszkole nr 4 "Leśna Chatka"</i>		
		2000054 Wydatki bieżące	6 000	0
		<i>Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"</i>		
		2000053 Wydatki bieżące	818	0
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
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	5 020	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	9 789	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	6 191	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		2000059 Wydatki bieżące	1 514	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	2 159	0
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	119	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	954	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		2000059 Wydatki bieżące	1 020	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 188	70 000
	85401	Świetlice szkolne	22 848	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 718	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		2000062 Wydatki bieżące	5 380	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		2000061 Wydatki bieżące	11 371	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	4 228	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		2000059 Wydatki bieżące	611	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
		2000057 Wydatki bieżące	388	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		2000058 Wydatki bieżące	740	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		
		2000058 Wydatki bieżące	130	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	0
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		
		2000059 Wydatki bieżące	340	0
	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
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	0	4 724
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	676
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	0	676
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 600
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	0	27 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	0	13 000
4300		Zakup usług pozostałych	0	24 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
		2000060 Wydatki bieżące	0	24 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 180 536
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	2 930 536

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	36
	<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	2000801	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego Urzędu i inne	0	36
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 930 500
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>			
	2000145	Zakup usług pozostałych-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki	0	2 930 500
90095	Pozostała działalność		0	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	250 000
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	4000426	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	0	250 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 450 000	1 100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 450 000	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
6220			1 450 000	0
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>			
	4000007	Dotacja celowa na finans.lub dofinans.zakupów inwestycyjnych	1 450 000	0
92195	Pozostała działalność		0	1 100 000
4300	Zakup usług pozostałych		0	100 000
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	2001543	Ekspertyza stanu technicznego Amfiteatru w Parku Zdrojowym	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 000 000
	<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>			
	4000022	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	0	1 000 000
RAZEM WYDATKI			1 989 752	5 309 086

SKAŁBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk