

ZARZĄDZENIE NR 129/VIII/2023
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 14 pkt 3 i 4 Uchwały Nr 603/VIII/51/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023 i art. 9 Uchwały Nr 612/VIII/53/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2023 roku na podstawie Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Plan wydatków majątkowych - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/VIII/2023
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		0,00	232 441,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	93 160,00
<i>Roz.75495 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>93 160,00</i>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	93 160,00
OG 200455 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł		0,00	93 160,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	30 000,00
<i>Roz.80195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00
OG 200029 Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego		0,00	30 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	72 229,00
<i>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>0,00</i>	<i>9 533,00</i>
§ 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		0,00	9 533,00
OG 120100 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		0,00	9 533,00
<i>Roz.85295 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>62 696,00</i>
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	54 000,00
OG 200053 Program "Senior+"		0,00	54 000,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	8 696,00
OG 200490 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej		0,00	8 696,00
Dział 855 Rodzina		0,00	37 052,00
<i>Roz.85503 Karta Dużej Rodziny</i>		<i>0,00</i>	<i>506,00</i>
§ 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		0,00	506,00
OG 120100 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		0,00	506,00
<i>Roz.85595 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>36 546,00</i>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	36 546,00
OG 200458 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne		0,00	36 546,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/VIII/2023
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		506 630,00	739 071,00
Dział 750 Administracja publiczna		48 105,00	48 105,00
<i>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>48 105,00</i>	<i>48 105,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		48 105,00	6 920,00
K 200008 Umowy zlecenia i umowy o dzieło		0,00	6 920,00
K 200005 Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu		48 105,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	985,00
K 200008 Umowy zlecenia i umowy o dzieło		0,00	985,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	40 200,00
K 200008 Umowy zlecenia i umowy o dzieło		0,00	40 200,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	93 160,00
<i>Roz.75495 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>93 160,00</i>
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	93 160,00
OPS 200455 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł		0,00	93 160,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		391 496,00	421 496,00
<i>Roz.80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	350 000,00
IR 400044 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)		0,00	350 000,00
SP 4 400044 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)		350 000,00	0,00
<i>Roz.80104 Przedszkola</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	30 000,00
OKZ 200166 Refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna		0,00	30 000,00
<i>Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>13 300,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 300,00	0,00
SP 4 200100 Wydatki jednostek budżetowych		13 300,00	0,00
<i>Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>12 196,00</i>	<i>12 196,00</i>
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 196,00	0,00
SP 2 200100 Wydatki jednostek budżetowych		12 196,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	12 196,00
SP 2 200100 Wydatki jednostek budżetowych		0,00	12 196,00
<i>Roz.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</i>		<i>0,00</i>	<i>13 300,00</i>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 000,00
SP 4 200100 Wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	300,00
SP 4 200100 Wydatki jednostek budżetowych		0,00	300,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	11 000,00
SP 4 200100 Wydatki jednostek budżetowych		0,00	11 000,00
<i>Roz.80195 Pozostała działalność</i>		<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 246,00	0,00
SP 2 200459	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	2 246,00	0,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
SP 2 200459	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	1 500,00	0,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00
SP 2 200459	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	14 000,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00
SP 2 200459	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	9 000,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00
SP 2 200459	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 000,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 254,00	0,00
SP 2 200459	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy	3 254,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	57 329,00	129 558,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 533,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 533,00
OPS 200020	Zadania zlecone gminy	0,00	9 533,00
Roz.85295	Pozostała działalność	57 329,00	120 025,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 696,00
OPS 200490	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej	0,00	8 696,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 479,00
OPS 200053	Program "Senior+"	0,00	13 479,00
OPS 200485	Utrzymanie Klubu Senior+	0,00	11 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,00
OPS 200053	Program "Senior+"	0,00	2 321,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	0,00
OPS 200485	Utrzymanie Klubu Senior+	1 346,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
OPS 200485	Utrzymanie Klubu Senior+	2 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00
OPS 200485	Utrzymanie Klubu Senior+	0,00	15 400,00
§ 4260	Zakup energii	52 320,00	0,00
OPS 200485	Utrzymanie Klubu Senior+	52 320,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 129,00
OPS 200053	Program "Senior+"	0,00	38 200,00
OPS 200485	Utrzymanie Klubu Senior+	0,00	30 929,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00
OPS 200485	Utrzymanie Klubu Senior+	1 663,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 700,00	9 700,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 700,00	9 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
SP 2 200100	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00
SP 2 200100	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20,00

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 680,00
SP 2 200100	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 680,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00
SP 2 200100	Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00
SP 2 200100	Wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00
SP 2 200100	Wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	0,00
Dział 855	Rodzina	0,00	37 052,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	506,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	506,00
OPS 200020	Zadania zlecone gminy	0,00	506,00
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	36 546,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 546,00
OPS 200458	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie rodzinne	0,00	36 546,00

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129/VIII/2023
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 22 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		53 556 817,00	350 000,00	350 000,00	53 556 817,00
Wydatki		53 556 817,00	350 000,00	350 000,00	53 556 817,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 498 581,00	350 000,00	350 000,00	9 498 581,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 939 541,00	350 000,00	350 000,00	8 939 541,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 000,00	350 000,00	350 000,00	6 135 000,00
IR 400044	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	5 100 000,00	0,00	350 000,00	5 450 000,00
SP 4 400044	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	800 000,00	350 000,00	0,00	450 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 129/VIII/2023 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zmiany w dziale 750 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 48.105 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na zatrudnienie tłumacza języka polsko-ukraińskiego.

Zmiany w dziale 754 po stronie dochodów i wydatków budżetowych w łącznej kwocie 93.160 zł, powstały w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zmiany w dziale 801 po stronie dochodów i wydatków budżetowych w łącznej kwocie 30.000 zł, wynikają z otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konstancinie-Jeziornie”. Pozostałe zmiany po stronie wydatków zostały dokonane na wnioski gminnych szkół w celu zabezpieczenia środków budżetowych na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Zmiany w dziale 852 po stronie dochodów i wydatków budżetowych, wynikają z decyzji nr 96/2023 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania oraz decyzji nr 58 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Senior+”. Otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Zmiany w dziale 854 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 9.700 zł, dokonane zostały na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na organizację półkolonii dla dzieci z terenu gminy.

Zmiany w dziale 855 po stronie dochodów i wydatków budżetowych, wynikają z decyzji nr 94/2023 i 124/2023 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych w przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Maria Niedzielska

