

ZARZĄDZENIE NR 146/VIII/2023
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 13 lipca 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 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146/VIII/2023
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 lipca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dochody		0,00	295 783,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	139 520,00
<i>Roz.75495 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>139 520,00</i>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	139 520,00
OG 200455 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł		0,00	139 520,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	156 263,00
<i>Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>0,00</i>	<i>156 263,00</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	156 263,00
OG 120100 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		0,00	156 263,00

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/VIII/2023
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 lipca 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Wydatki		238 322,00	534 105,00
Dział 750 Administracja publiczna		20 000,00	20 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
TUO 200373	Usługi związane z technicznym utrzymaniem obiektów	0,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
TUO 200373	Usługi związane z technicznym utrzymaniem obiektów	20 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	139 520,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	139 520,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 520,00
OPS 200455	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł	0,00	139 520,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		114 175,00	270 438,00
Roz.80104	Przedszkola	958,00	958,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00
IR 200153	Remont dachu w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach	0,00	138,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00
IR 200153	Remont dachu w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach	0,00	20,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
IR 200153	Remont dachu w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach	0,00	800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	958,00	0,00
IR 200153	Remont dachu w Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach	958,00	0,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 517,00	87 517,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
SP 4 200100	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 100,00
SP 4 200100	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 750,00
SP 4 200100	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00
SP 4 200100	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 517,00	0,00
SP 4 200100	Wydatki jednostek budżetowych	87 517,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 217,00
SP 4 200100	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 217,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 263,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 457,00
OKZ 200432	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	0,00	7 381,00
OKZ 200110	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0,00	17 076,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 293,00
OKZ 200020	Zadania zlecone gminy	0,00	1 293,00

Dział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
Rozdział			
Paragraf			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	222,00
OKZ 200020 Zadania zlecone gminy		0,00	222,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	32,00
OKZ 200020 Zadania zlecone gminy		0,00	32,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	130 259,00
SP 1 200020 Zadania zlecone gminy		0,00	56 886,00
SP 2 200020 Zadania zlecone gminy		0,00	50 243,00
SP 6 200020 Zadania zlecone gminy		0,00	23 130,00
Roz.80195 Pozostała działalność		25 700,00	25 700,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 000,00	0,00
SP 4 200459 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy		9 000,00	0,00
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00	0,00
SP 6 200459 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy		600,00	0,00
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 500,00
SP 4 200459 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy		0,00	17 000,00
SP 6 200459 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy		0,00	4 500,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	1 600,00
SP 4 200459 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy		10 000,00	0,00
SP 6 200459 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy		0,00	1 600,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 100,00	0,00
SP 6 200459 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy		6 100,00	0,00
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 600,00
SP 4 200459 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy		0,00	2 000,00
SP 6 200459 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy-edukacja dzieci z Ukrainy		0,00	600,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		59 950,00	59 950,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 950,00	59 950,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 000,00
OKZ 200008 Umowy zlecenia i umowy o dzieło		0,00	4 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 000,00
OKZ 200008 Umowy zlecenia i umowy o dzieło		0,00	1 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 000,00
OKZ 200056 Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego		0,00	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00
OKZ 200056 Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego		20 000,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 950,00	39 950,00
IR 400136 Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie		0,00	39 950,00
IR 400165 Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3		39 950,00	0,00
Dział 855 Rodzina		44 197,00	44 197,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 197,00	44 197,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		44 197,00	0,00
OPS 200020 Zadania zlecone gminy		44 197,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	44 197,00
OPS 200020 Zadania zlecone gminy		0,00	44 197,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępcza Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/VIII/2023
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 lipca 2023 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		29 178 820,00	0,00	24 457,00	29 203 277,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		14 668 285,00	0,00	24 457,00	14 692 742,00
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>13 575 595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 457,00</u>	<u>13 600 052,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 675 912,00	0,00	24 457,00	12 700 369,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	24 457,00	24 457,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 457,00	24 457,00
OKZ 200432	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin	0,00	0,00	7 381,00	7 381,00
OKZ 200110	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0,00	0,00	17 076,00	17 076,00

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępcą Skarbnika Gminy



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 146/VIII/2023
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 13 lipca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki łącznie		53 556 817,00	39 950,00	39 950,00	53 556 817,00
Wydatki		53 556 817,00	39 950,00	39 950,00	53 556 817,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		920 000,00	39 950,00	39 950,00	920 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000,00	39 950,00	39 950,00	670 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	39 950,00	39 950,00	670 000,00
IR 400136	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	450 000,00	0,00	39 950,00	489 950,00
IR 400165	Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	220 000,00	39 950,00	0,00	180 050,00

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 146/VIII/2023 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia
13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zmiany w dziale 750 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 20.000 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na usługi remontowe w budynku ratusza.

Zmiany w dziale 754 po stronie dochodów i wydatków budżetowych w łącznej kwocie 139.520 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 156.263 zł, wynikają z decyzji nr 88 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Ponadto na wnioski gminnych szkół zostały zabezpieczone środki budżetowe na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Zmiany w dziale 851 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 59.950 zł, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na zatrudnienie pracowników do Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień w Konstancinie –Jeziornie. Dokonano również zmian w planie wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków budżetowych na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie”.

Zmiany w dziale 855 po stronie wydatków budżetowych w łącznej kwocie 44.197 zł, dokonane zostały na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na rozliczenie kosztów obsługi wypłaty świadczeń.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

