

Konstancin-Jeziorna, dnia 18.01.2019r.

SK.3020.1.2019.DL



**Pani  
Aleksandra Kostrzewska  
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Konstancin-Jeziorna**

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023. Zmiany te związane są z koniecznością dokonania korekt określonych dochodów i wydatków budżetowych. Proponowane przeze mnie zmiany dotyczą:

#### **I Dochody budżetowe:**

1. Dział **754**-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. **75416** – zwiększenie dochodów bieżących (par. 0570) o kwotę **20.000 zł**. Ogółem dochody w tym par. wynosić będą **70.000 zł**, a w samym rozdz. 75416 wynosić będą również **70.000 zł**, a w dziale **754** po powyższej zmianie dochody wynosić będą **70.000 zł**. Zwiększenie dochodów w tym rozdz. wynika z wniosku podjętego na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 14.01.2019r.
2. Dział **801**-oświata i wychowanie, rozdz. **80153**-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie dochodów bieżących (par. 2950) o kwotę **12.270 zł**. Ogółem dochody po zmianie w dz. **801** wynosić będą **984.500 zł**. Zwiększenia dochodów w rozdz. 80153 dokonano w związku ze zwrotem w dniu 11.01.2019r. przez No Bell Szkołę Podstawową Montessori środków na realizację rządowego programu zakupu podręczników dla uczniów. Środki te gmina Konstancin-Jeziorna musi zwrócić do dnia 31.01.2019r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W wyniku zwiększeń dochodów o kwotę **32.270 zł**, dochody budżetowe gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019 wynosić będą **168.287.468 zł**, z czego dochody bieżące wyniosą **160.238.532 zł**, a dochody majątkowe **8.048.936 zł**.

Zmianie ulega również Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2019 rok.

## **II Wydatki budżetowe:**

1. Dział **600**-transport i łączność, rozdz. **60016**-drogi publiczne gminne, zmniejszyć wydatki majątkowe na 2019 rok o kwotę **100.000 zł** i dotyczy to par. 6050 – zadanie: „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego”. W projekcie budżetu na 2019 i WPF na lata 2019-2023 istnieje obecnie nadwyżka środków budżetowych na rok 2019 w stosunku do aktualnych zobowiązań. W najbliższym czasie nie są planowane dodatkowe wydatki. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania tego zadania i przeznaczenie ww. kwoty na realizację innego zadania budżetowego w 2019 roku. Ogółem wydatki po zmianach w tym rozdz. wynosić będą **9.488.296 zł**, a w samym dziale **600** będą **19.941.514 zł**, z tego wydatki bieżące to kwota 11.464.296 zł, a wydatki majątkowe to kwota 8.477.218 zł.
2. Dział **750**-administracja publiczna, rozdz. **75023**-urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększyć wydatki bieżące w łącznej wysokości **5.402 zł**, z podziałem na następujące par. klasyfikacji budżetowej: par. 4210 o kwotę 1.002 zł, par. 4260 o kwotę 4.000 zł i par. 4300 o kwotę 400 zł. Zmiana ta spowodowana jest prawidłowym ujęciem wydatków budżetowych we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej. Ogółem łączne wydatki w tym rozdz. po zmianie wynosić będą **15.220.596 zł**, a w samym dziale **750** wynosić będą **18.784.850 zł**.
3. Dział **754**-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. **75404**-komendy wojewódzkie Policji, dokonać zwiększenia wydatków majątkowych (par. 6170) w kwocie **40.000 zł** (Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie). Ogółem po zmianie wydatki powyższym rozdz. wynosić będą **90.000 zł**, a w samym dziale 754 wynosić będą **5.717.142 zł**. Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie (znak KPP-WS-ZAG-93/43/19) z dnia 03.01.2019r. , w związku z faktem planowanego zakupu sprzętu transportowego przy udziale środków pozabudżetowych pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego w ramach tzw. Akcji „SPONSORING 2019”. W ramach powyższej akcji planowany jest zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie.
4. Dział **801**-oświata i wychowanie, rozdz. **80101**-szkoły podstawowe, zwiększyć wydatki majątkowe w par. 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie” o kwotę **100.000 zł**. Ogółem wydatki na tym zadaniu wynosić będą po zmianie 1.600.000 zł. Zwiększenie finansowania zadania w 2019 roku wynika z konieczności pokrycia kosztów dodatkowych prac, nieuwjętych w pierwotnym zakresie umowy z wykonawcą robót oraz w celu zapewnienia niewielkiej nadwyżki środków na wypadek pojawienia się innych nieprzewidywanych wydatków w trakcie realizacji prac budowlanych. Prace dodatkowe obejmować będą m.in. wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na czas realizacji prac budowlanych, zmianę materiału stolarki aluminiowej przeciwpożarowej z klasy odporności ogniowej EI30 na stolarkę klasy EI60 i wykonanie elektrycznego systemu sterowania oddymianiem w miejsce systemu sterowanego ręcznie. Wydatki ogółem w rozdz. 80101 po zmianach wynosić będą **32.896.378 zł** (wydatki bieżące – kwota 24.390.853 zł, wydatki majątkowe – 8.505.525 zł).

5. Dział **801**-oświata i wychowanie, rozdz. **80104**-przedszkola, zmniejszyć wydatki bieżące w par. 2540 o kwotę **40.000 zł** (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Tygrysek”) . Zmianę powyższą dokonano z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę dzieci uczęszczających do tego niepublicznego przedszkola od 1 stycznia 2019 roku.

Ogółem wydatki w tym rozdz. wynosić będą po zmianie **13.060.125 zł** (z czego wydatki bieżące wynosić będą 12.560.125 zł, a wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynosić będą 500.000 zł).

6. Dział **801**-oświata i wychowanie, rozdz. **80153**-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wprowadzić wydatki bieżące w par. 2950 w kwocie **12.270 zł**. Zmiana ta jest dokonywana w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2018 roku przez No Bell Szkoła Podstawowa Montessori na zakup podręczników dla uczniów tej niepublicznej placówki oświatowej.

Ogółem po zmianach wydatki w dziale **801** wynosić będą **57.786.125 zł**, z czego wydatki bieżące **48.780.600 zł**, a wydatki majątkowe **9.005.525 zł**.

Zmienia się ponadto Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 – Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz Załącznik nr 4 – Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019.

7. Dział **900**-gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. **90026**-pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejszyć wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.402 zł** z następujących par. wydatkowych: 4210 – kwota 1.002 zł, 4260 – kwota 4.000 zł i 4300 – kwota 400 zł. Zmniejszenie wydatków w rozdz. 90026 wynika z konieczności dokonania korekty planu wydatków w celu zastosowania właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej. Ogółem wydatki w rozdz. 90026 po zmianach wynosić będą **331.024 zł** (dotyczy tylko wydatków bieżących), a w samym dziale **900** wydatki wynosić będą **21.939.600 zł**.

8. Dział **921**-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. **92105**-pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększyć wydatki bieżące w par. 2800 o kwotę **91.240 zł**, z tego kwota **20.000 zł** dotyczy dotacji celowej dla KDK z przeznaczeniem na działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”(wniosek podjęty na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 14.01.2019r.) i kwota **71.240 zł** dotyczy dotacji celowej dla KDK na udostępnianie zwiedzającym piętrowej Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim (wniosek Konstancińskiego Domu Kultury z dnia 14.12.2018r., dotyczący przeniesienia środków z dotacji podmiotowej ujętej w dz. 921 rozdz. 92109 par. 2480). Ogółem wydatki w rozdz. 92105 po zmianach wynosić będą **380.022 zł**.

9. Dział **921**- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. **92109**-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszyć wydatki bieżące w par. 2480 o kwotę **71.240 zł** (dotacja podmiotowa dla KDK). Zmiany powyższej dokonano na podstawie wniosku Konstancińskiego Domu Kultury z dnia 14.12.2018r. Ogółem po zmianie wydatki w rozdz. 92109 wynosić będą 8.242.896 zł, z tym że wydatki bieżące wynosić będą 3.745.026 zł, a wydatki majątkowe wynosić będą 4.497.870 zł. Natomiast po zmianach w dziale **921**, wydatki wynosić będą **13.176.047 zł**.

W wyniku powyższych zmian po stronie wydatków budżetowych, wydatki budżetowe gminy na 2019 rok wynosić będą **191.865.028 zł** (wydatki bieżące – kwota 147.639.785 zł, wydatki majątkowe – kwota 44.225.243 zł). Deficyt gminy na 2019 rok pozostaje bez zmian i wynosić będzie **23.577.560 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.000.000 zł wolnych środków w wysokości 177.560 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 13.400.000 zł

Zmianie ulegają Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej, Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej, Tabela nr 2a do Uchwały budżetowej – plan wydatków majątkowych na 2019 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2019 oraz załącznik nr 2 – dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i załącznik nr 4 – plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatki nimi finansowane zgodnie z dołączonymi tabelami i załącznikami do niniejszej autopoprawki.

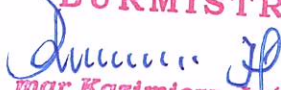
### **Zmiany w projekcie WPF Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022**

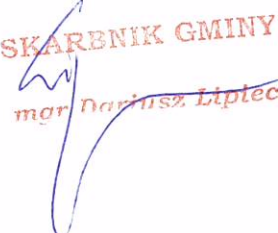
W związku ze zmianą ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 (bez zmiany wyniku finansowego) zmianie ulegają Załącznik Nr 1 pn.: Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 oraz Załącznik nr 2 pn.: Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023, gdzie zmian dokonano na jednym przedsięwzięciu majątkowym:

- „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 100.000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100.000 zł. Ogólne łączne nakłady przedsięwzięcia w okresie jego realizacji nie ulegają zmianie i wynoszą nadal 10.638.254 zł;

Proszę zatem Panią Przewodniczącą o przedstawienie ww. autopoprawek na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
  
mgr Kazimierz Jańczuk

**SKARBNIK GMINY**  
  
mgr Dariusz Liptec

Otrzymują:

1/ Adresat,  
2/ A/a