

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NRVIII/6/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 11 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2f, pkt 3, pkt 6 i 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, 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 25.850.608 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.499.298 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.351.310 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 25.887.822 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 37.214 zł
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.499.298 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.351.310 zł.

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

- 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 10.351.310 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 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega tabela nr 7 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie Konstancin-Jeziorna w 2019 r. - 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.

Tabela nr 1

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie dochodów

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
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 6</i>				
855	Rodzina		0	392
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	392
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0	6
<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>				
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	386
<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	80 000
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0	30 000
0690	Wpływy z różnych opłat		0	30 000
<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0	50 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0	50 000
<i>Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej</i>				
RAZEM DOCHODY			0	95 392

Tabela nr 2

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok po stronie wydatków

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	Transport i łączność		350 000	200 000
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	60016 Drogi publiczne gminne		350 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	60017 Drogi wewnętrzne		0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
		<i>Wydział Dróg Gminnych</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	4 000 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	4 000 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 258	6 258
	75412 Ochotnicze straże pożarne		6 258	6 258
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 258
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 258	0
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>		
801	Oświata i wychowanie		0	240 000
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0	240 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	190 500
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4270	Zakup usług remontowych	0	33 500
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		
855	Rodzina		0	392

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego		
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	392
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	386
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6
		<i>O rodek Pomocy Społecznej</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	77 000
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0	27 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	27 000
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000
		<i>Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000	150 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	240 000	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	0
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>		
RAZEM WYDATKI			596 258	4 673 650

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/6/2019

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11.04.2019 r.

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 11 kwietnia 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)	z tego źródła finansowania					
								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.	
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		2 000 000	1 250 000	750 000				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
Razem dz. 010					3 860 000	0	3 860 000	2 510 000	1 350 000	0	0	0	x
5.	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	0
6.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycza	0	150 000	150 000	150 000					Wydz. DG
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdneho 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	6050 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	-150 000	1 250 000	1 250 000	0				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	50 000		50 000	50 000					Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	150 000		150 000	150 000					Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej 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

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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000					Wydz. DG
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	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	0	50 000	50 000	50 000				Wydz. DG
17.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	900 000		900 000	900 000				Wydz. DG
18.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	660 000		660 000	660 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					8 470 000	50 000	8 520 000	4 740 440	0	0	3 779 560	x
19.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	500 000		500 000	100 000			400 000	BKS
Razem dz. 630					500 000	0	500 000	100 000	0	0	400 000	x
20.	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	600 000	0	0	0	x
21.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
22.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2 700 000		2 700 000	1 700 000	1 000 000			Wydz. IR
23.	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	1 757 550	1 000 000	0	0	x
24.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 800 000		6 800 000	3 698 690	3 101 310			Wydz. IR
25.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 600 000		1 600 000	1 100 000	500 000			Wydz. IR
26.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	130 000		130 000	130 000				Wydz. IR
27.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525		70 525	70 525				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
28.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
29.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					9 105 525	0	9 105 525	5 504 215	3 601 310	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)	z tego źródła finansowania				
								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.	
30.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000		1 000	1 000				Wydz. IR
31.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	516 500		516 500	516 500				Wydz. DG
32.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389		15 389	15 389				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
34.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	5 150 000		5 150 000	3 150 000	2 000 000			Wydz. IR
35.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
36.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000		3 000	3 000				Wydz. IR
37.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000		185 000	185 000				SM
38.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				SM (Fundusz Sołecki)
39.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010		19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Sołecki)
40.	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	41 089				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					6 019 988	0	6 019 988	4 019 988	2 000 000	0	0	x
41.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 600 000	150 000	1 750 000	850 000	900 000			Wydz. IR
42.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
43.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
44.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 000 000		4 000 000	2 500 000	1 500 000			Wydz. IR
Razem dz. 921					5 715 000	150 000	5 865 000	3 465 000	2 400 000	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)	z tego źródła finansowania				
								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.	
45.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	90 000		90 000	90 000				GOSiR
46.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
Razem dz.926					490 000	0	490 000	490 000	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					37 668 063	200 000	37 868 063	23 337 193	10 351 310	0	4 179 560	x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 000 000	4 000 000	7 000 000	7 000 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					3 000 000	4 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna	79 842		79 842	79 842				Wydz. AG
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	90 000		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	252 290			469 376	BI
Razem dz. 750					911 508	0	911 508	442 132	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	13 000				BZK
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jeziorna	20 000		20 000	20 000				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych (rozpieracz kolumnowy) dla OSP Kawęczynek	20 000		20 000	20 000				BZK
9.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa	19 200	-6 258	12 942	12 942				BZK (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 754					72 200	-6 258	65 942	65 942	0	0	0	x
10.	852	85219	6060	Zakup serwera do OPS-u	15 000		15 000	15 000				OPS
Razem dz. 852					15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	x
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
12.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000		15 000	15 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
13.	900	90095	6060	Zakup drewnianej wiatro-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028		22 028	22 028				GKL (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn	30 000		30 000	30 000				IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 900					77 028	0	77 028	77 028	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					4 075 736	3 993 742	8 069 478	7 600 102	0	0	469 376	x
OGÓLEM (I+II)					41 743 799	4 193 742	45 937 541	30 937 295	10 351 310	0	4 648 936	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)	z tego źródła finansowania				
								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.	
III. Pozostałe wydatki majątkowe												
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	0		0					Wydz. DG
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna	62 500		62 500	62 500				Wydz. DG
Razem dz. 600					62 500	0	62 500	62 500	0	0	0	x
3.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 330		25 330	25 330				BPŚZ
Razem dz. 710					25 330	0	25 330	25 330	0	0	0	
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	47 500		47 500	47 500				BZK
					47 500	0	47 500	47 500				
5.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	80 000		80 000	80 000				Wydz. OŚR
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	770 000		770 000	770 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					850 000	0	850 000	850 000	0	0	0	
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 432 870	-240 000	1 192 870	1 192 870	0			Wydz. OKZ
Razem dz. 921					1 432 870	-240 000	1 192 870	1 192 870	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 418 200	-240 000	2 178 200	2 178 200	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					44 161 999	3 953 742	48 115 741	33 115 495	10 351 310	0	4 648 936	x
pożyczka									10 351 310			
kredyt												
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/VIII/6/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr/VIII/6/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 11 kwietnia 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	majtkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	1 712 673	1 712 673	0	0	0
80104 Przedszkola	0	936	0	0	0	0
Tczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	936	0	0	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 625 737	1 626 673	0	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	153 400	153 400	0	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	328 300	328 300	0	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 559	256 559	0	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	114 700	114 700	0	0	0
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	120 100	120 100	0	0	0
Tczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	256 148	257 084	0	0	0
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	198 430	198 430	0	0	0
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	0	0	0
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	0	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	0	0	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	50 000	50 000	0	0	0

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majtkowe	
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	50 000	50 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	30 000	30 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	20 000	20 000	0	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/VIII/6/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA w 2019r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2019 [zł]
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2019 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2013-2018.	8 191 500,00
RAZEM					8 191 500,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2019 [zł]
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki	5 000,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	7 830 500,00
900	90002	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek	15 000,00
900	90002	4210, 4360	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne	2 934,00
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120	Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2018r.	338 066,00
RAZEM					8 191 500,00

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr/VIII/6/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019**

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15.000
	85412	0830	Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy zwiększane są dochody budżetowe tej jednostki w związku z wpłatami rodziców na organizację półkolonii letniej w okresie wakacji szkolnych.		15.000
855			Rodzina		392
	85502	0570	Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są dochody dotyczące wyegzekwowanej kwoty od pracownika ośrodka, którego obciążono odsetkami z uwagi na błąd przy nienależnie wypłaconym świadczeniu z funduszu alimentacyjnego.		6
		0970	Zwiększane są dochody z tytułu zwrotu przez podopiecznego ośrodka nienależnie wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego za rok ubiegły. Kwota niesłusznie pobranego świadczenia wraz z odsetkami musi zostać zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		386
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80.000
	90001	0690	Zwiększane są dochody z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą ponosić będą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opłata ta została określona na podstawie przepisów Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.) i pobierana jest od nieruchomości za zmniejszenie retencji przez z		30.000

			wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieuwjętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zgodnie z art. 269 ust. 1 ustawy Prawo wodne.		
	90002	0490	Zwiększane są dochody związane z wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wyegzekwowaniem dodatkowych zaległości w I kw. br. od osób zalegających w tej opłacie za lata ubiegłe.		50.000
			Razem:		95.392

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	350.000	200.000
	60013	6050	Wprowadzane jest do budżetu gminy nowe zdanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycyca". Poprzez wprowadzenie powyższego zadania, gmina Konstancin-Jeziorna będzie mogła udzielić pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycyca. W celu właściwego funkcjonowania drogi oraz przyległego do niej chodnika niezbędne jest wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, która to wyeliminuje zastoiny wód opadowych i roztopowych.		150.000
	60016	4270	W wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych w I kw. br. na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwotach niższych do 20% w stosunku do cen zawartych w kosztorysach inwestorskich, istnieje możliwość zmniejszenia finansowania tych wydatków w roku 2019 i	150.000	

			przeznaczenia ich na inne zadania konieczne do realizacji w br. budżetowym.		
		4300	W związku z pilną potrzebą sporządzenia dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie, zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dokumentacji projektowych dróg gminnych wykonywanych nie w procesie inwestycyjnym, a w sposób wymagających jedynie zgłoszenia do właściwego organu, a nie pozwolenia na budowę.	50.000	
		6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego,, i wynika to z faktu nadwyżki środków budżetowych na tym zadaniu w stosunku do aktualnych zobowiązań. Zasadnym jest zatem zmniejszenie finansowania powyższego zadania inwestycyjnego na 2019 rok i przeznaczenia tych środków na realizację innych zadań koniecznych do realizacji w br.	150.000	
600	60017	6050	Utworzenie filii Starostwa Powiatowego w budynku ratusza, a także filii Banku Spółdzielczego w Piasecznie oraz Kancelarii Notarialnej uwidoczniły braki miejsc parkingowych w pobliżu budynku Urzędu. Stąd też zasadnym jest budowanie kolejnego parkingu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie".		50.000
700			Gospodarka mieszkaniowa		4.000.000
	70005	6060	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi" i wynika to z konieczności zarezerwowania w budżecie na 2019 rok dodatkowych środków finansowych na zrealizowanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie dla nieruchomości położonej w mieście Konstancin-Jeziorna obręb 03-08, stanowiącej działki ewidencyjne nr 3/5, 3/6, 32/1 i 32/2 zlokalizowanych w Parku Zdrojowym.		4.000.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		

			przeciwpożarowa		
	75412	4210	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie budżetu obywatelskiego i dotyczą zakupu narzędzia uniwersalnego hydraulicznego. Pierwotnie zadanie to było ujęte w zakupach inwestycyjnych pod jednym zadaniem realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego pn.; "Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa", ale z uwagi na fakt, iż wartość zakupu jednego z dwóch urządzeń nie przekracza ceny brutto 10.000 zł, zasadnym jest ujęcie tego zakupu we właściwym par. wydatkowym.		6.258
	75412	6060	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące zakupu inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok pn.: „Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa”. Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu, iż jedno z urządzeń, które ma być zakupione w br. budżetowym nie jest zakupem środka trwałego, gdyż jego wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł brutto.	6.258	
801			Oświata i wychowanie		240.000
	80148	4210 4270 4300	Na wniosek gminnych jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące jako wkład własny w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i szkole" dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki te zapewnią tym 3 jednostkom doposażenie i poprawę standardów obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.		
855			Rodzina		392
	85502	2910 4560	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu niesłusznie wypłaconego świadczenia alimentacyjnego bez podstawy prawnej w roku 2018. Zwrotu wraz z odsetkami gmina musi dokonać na rzecz		392

			Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77.000
	90001	4510	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące odprowadzania 90% wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej do "Wód Polskich", co wynika z art. 299 ust. 5 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z tym przepisem wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w części stanowią przychód "Wód Polskich", które gminy przekazują na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin.		27.000
	90002	4300	W związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019, zwiększeniu ulegają wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.		50.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	150.000
	92109	6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z faktu, iż stan istniejących fundamentów jest gorszy od zakładanego w dokumentacji projektowej. Podjęto decyzję o całkowitej rozbiórce budynku oraz wykonaniu fundamentów i ścian parteru jako nowych elementów. W tej sytuacji konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków finansowych na realizację ww. prac budowlanych.		150.000
	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	240.000	

			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.		
			Razem:	596.258	4.673.650

3/ Zmiana załącznika nr 4 - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019 do Uchwały budżetowej nastąpiła na wniosek Przedszkola Nr 2 "Tęczowe Przedszkole", gdzie placówka ta zwiększa swoje dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej na zajęcia dodatkowe dla dzieci. Środki te w wysokości 936 zł zostaną przeznaczone za zakup środków żywnościowych w miesiącu czerwcu br. na organizowany corocznie festyn z udziałem dzieci i ich rodziców.