

UCHWAŁA NR 479/VII/31/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 198) oraz art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie		958.008
	80104	Przedszkola, z tego:		867.024
		1. Dochody bieżące, w tym:		867.024
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy (OG)		867.024
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:		69.576
		1. Dochody bieżące, w tym:		69.576
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy (OG)		69.576
	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, z tego:		21.408
		1. Dochody bieżące, w tym:		21.408
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy (OG)		21.408
Razem				958.008

§ 2. Dokonuje zamian w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	80.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	80.000	
		1. Wydatki majątkowe (BI)	80.000	
801		Oświata i wychowanie	953.862	
	80104	Przedszkola, z tego:	867.024	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	867.024	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4 i GP Nr 5)	540.552	
		Dotacje (OKZ)	326.472	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	69.576	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	69.576	
		Dotacje (OKZ)	69.576	
	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, z tego:	17.262	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17.262	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 4 i GP Nr 5)	16.056	
		Dotacje (OKZ)	1.206	
750		Administracja publiczna		80.000
	75095	Pozostała działalność, z tego:		80.000
		1. Wydatki majątkowe (BI)		80.000
801		Oświata i wychowanie		958.008
	80104	Przedszkola, z tego:		867.024
		1. Wydatki bieżące, w tym:		867.024
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4 i GP Nr 5)		540.552
		Dotacje (OKZ)		326.472
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:		69.576
		1. Wydatki bieżące, w tym:		69.576
		Dotacje (OKZ)		69.576
	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, z tego:		21.408
		1. Wydatki bieżące, w tym:		21.408
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, GP Nr 4 i GP Nr 5)		20.202
		Dotacje (OKZ)		1.206
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		367
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:		367
		1. Wydatki bieżące, w tym:		367
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (GP Nr 1)		367

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		533.809
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:		533.809
		1. Wydatki bieżące, w tym:		533.809
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (OŚR)		533.809
Razem			1.033.862	1.572.184

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.070.889 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 26.070.889 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 28.484.046 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.432.802 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 27.051.244 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna z kwoty 1.993.471 zł zostają zwiększone do kwoty 2.413.157 zł, i składają się na nie:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 744.076 zł, których źródłem sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 744.076 zł,
- b) lokata bankowa długoterminowa w wysokości 1.669.081 zł, która będzie sfinansowana z wolnych środków w wysokości 1.432.802 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 236.279 zł.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 479/VII/31/2017

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki z dnia 26 kwietnia 2017 r. z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (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	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	411 041		411 041	411 041				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					1 871 041	0	1 871 041	1 871 041	0	0	0	x
9.	600	60004	6050	Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane	99 600		99 600	99 600				Wydz. IR (budżet obywatelski)
10.	600	60013	6050	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 między ul. Mirkowską w Konstancinie-Jeziornie, a miejscowością Ciszycza	40 000		40 000	40 000				Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	1 850 000		1 850 000	1 850 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	850 000		850 000	850 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	1 240 000		1 240 000	1 240 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	700 000		700 000	700 000				Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (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.
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000		750 000	750 000				Wydz. IR
18.	600	60016	6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kierszku	100 000		100 000	100 000				Wydz. DG
22.	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	0		0	0				Wydz. DG
23.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr.01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	140 000		140 000	140 000				Wydz. DG
24.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		400 000	400 000				Wydz. DG
25.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie	28 000		28 000	28 000				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
26.	600	60016	6050	Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek	20 311		20 311	20 311				Wydz. DG (Fundusz Soleccki)
27.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową a ul. Szpitalną	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
28.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	60 000		60 000	60 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					7 147 911	0	7 147 911	7 147 911	0	0	0	x
29.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000		20 000	20 000				Wydz. DG
Razem dz. 630					20 000	0	20 000	20 000				x
30.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	16 000 000		16 000 000	16 000 000				Wydz. IR
31.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000		100 000	100 000				BI
32.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	30 000		30 000	30 000				BI
33.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	0	80 000	80 000	80 000				BI
					16 130 000	80 000	16 210 000	16 210 000	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (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.
34.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	22 125		22 125				Wydz. IR	
35.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	20 000		20 000				Wydz. IR	
36.	754	75412	6050	Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach	60 000		60 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)	
37.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	80 000		80 000				Wydz. IR	
38.	754	75412	6050	Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem	99 500		99 500				Wydz. IR (budżet obywatelski)	
39.	754	75412	6050	Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła	10 000		10 000				BKZ	
40.	754	75412	6050	Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem	24 600		24 600				Wydz. GKL	
41.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	45 000		45 000				Wydz. IR	
42.	754	75421	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyckiego	182 335		37 711			144 624	BZK	
Razem dz. 754					543 560	0	543 560	398 936	0	0	144 624	x
43.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	250 000		250 000				Wydz. IR	
44.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	100 000		100 000				Wydz. IR	
45.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	25 000		25 000				Wydz. IR	
46.	801	80101	6050	Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej	100 000		100 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)	
47.	801	80101	6050	Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	41 000		41 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)	
48.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	100 000		100 000				Wydz. IR	
49.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	250 000		250 000				Wydz. IR	
50.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	5 000 000		5 000 000				Wydz. IR	
Razem dz. 801					5 866 000	0	5 866 000	5 866 000	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (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.
51.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
52.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	1 600 000		1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
53.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	550 000		550 000	550 000				Wydz. IR
54.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
56.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
57.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	918 000		918 000	918 000				Wydz. DG
58.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulica Mirkowska (odc. od ronda na ul. Bielawskiej do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego) w Konstancinie-Jeziornie	390 000		390 000	390 000				Wydz. DG
59.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 434		13 434	13 434				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
60.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
61.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4)	15 620		15 620	15 620				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
62.	900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000		4 000	4 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
63.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
64.	900	90015	6050	Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
65.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej	9 000		9 000	9 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Lęg	26 000		26 000	26 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
67.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	217 000		217 000	217 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (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.
68.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	90 000		90 000	90 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
69.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
70.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	180 000		180 000	180 000				Wydz. IR
71.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
72.	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
73.	900	90095	6050	Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów	32 000		32 000	32 000				Wydz. IR (budżet obywatelski)
74.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	340 000		340 000	340 000				Wydz. IR
75.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
76.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					5 387 054	0	5 387 054	5 387 054	0	0	0	x
77.	921	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
78.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
79.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
80.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
81.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
82.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					825 000	0	825 000	825 000	0	0	0	
83.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	275 000		275 000	275 000				Wydz. IR
84.	926	92601	6050	Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533		12 533	12 533				GOSiR (Fundusz Sołecki)
85.	926	92601	6050	Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
86.	926	92604	6050	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	100 000		100 000	100 000				GOSiR
87.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 286		12 286	12 286				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					599 819	0	599 819	599 819	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I)					38 390 385	80 000	38 470 385	38 325 761	0	0	144 624	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (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.

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	4 150 000		4 150 000	4 150 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					4 150 000	0	4 150 000	4 150 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego	25 000		25 000	25 000				Wydz.AG
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	400 000		400 000	400 000				BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	40 000		40 000	40 000				BI
6.	750	75095	6060	Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza	80 000	-80 000	0	0				BI
Razem dz. 750					565 000	-80 000	485 000	485 000	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	7 400		7 400	7 400				BZK (Fundusz Sotecki)
8.	754	75412	6060	Zakup i montaż zbiornika wodnego i agregatu ciśnieniowego do samochodu bojowego OSP Skolimów	30 000		30 000	30 000				BZK
Razem dz. 754					37 400	0	37 400	37 400	0	0	0	x
9.	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	4 000		4 000	4 000				ZSzI Nr 5
10.	801	80101	6060	Zakup maszyny do szorowania podłóg	8 000		8 000	8 000				ZSzI Nr 5
11.	801	80104	6060	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	15 000		15 000	15 000				GP Nr 1
12.	801	80104	6060	Zakup pianina	13 000		13 000	13 000				TP
13.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	5 000		5 000	5 000				GP Nr 1
14.	801	80148	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	16 000		16 000	16 000				ZSzI Nr 2
Razem dz. 801					61 000	0	61 000	61 000	0	0	0	x
15.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550		3 550	3 550				OPS
16.	852	85219	6060	Zakup kseropiarki	12 000		12 000	12 000				OPS
17.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	11 200		11 200	11 200				OPS
18.	852	85219	6060	System monitoringu	8 000		8 000	8 000				OPS
Razem dz. 852					34 750	0	34 750	34 750	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (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.
19.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kounalnych	15 000		15 000	15 000				Wydz. OŚR
20.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	32 723		32 723	32 723				Wydz. DG
21.	900	90095	6060	Altana na działce gminnej w Czernidłach	6 000		6 000	6 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					53 723	0	53 723	53 723	0	0	0	x
22.	921	92109	6060	Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000		4 000	4 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
23.	921	92109	6060	Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24	8 000		8 000	8 000				Wydz. GKL
Razem dz. 921					12 000	0	12 000	12 000				x
24.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie	17 000		17 000	17 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie	6 000		6 000	6 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
26.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach	5 000		5 000	5 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
27.	926	92695	6060	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy	9 000		9 000	9 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
28.	926	92695	6060	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	14 850		14 850	14 850				GOSiR (Fundusz Sołecki)
29.	926	92695	6060	Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach	4 100		4 100	4 100				GOSiR (Fundusz Sołecki)
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 000		10 000	10 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
31.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness - bieżni do solectwa Kępa Okrzewska	4 500		4 500	4 500				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					70 450	0	70 450	70 450	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					4 984 323	-80 000	4 904 323	4 904 323	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					43 374 708	0	43 374 708	43 230 084	0	0	144 624	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2017 (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.	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"	3 602		3 602	3 602			BPŚZ	
Razem dz. 710					3 602	0	3 602	3 602	0	0	0	x
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	3 500		3 500	3 500			BZK	
Razem dz. 754					3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	x
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	50 000		50 000	50 000			Wydz. OŚR	
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	810 000		810 000	810 000			Wydz.IR	
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	0		0	0			Wydz.IR	
Razem dz. 900					860 000	0	860 000	860 000	0	0	0	x
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 156 773		1 156 773	1 156 773			Wydz. OKZ	
Razem dz. 921					1 156 773	0	1 156 773	1 156 773				x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 023 875	0	2 023 875	2 023 875	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					45 398 583	0	45 398 583	45 253 959		0	144 624	x
pożyczka												
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)

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017

Dział	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków na koniec roku	
			Ogółem	w tym		
				Bieżące		Majątkowe
Rozdział Jednostka						
801 Oświata i wychowanie	0	1 666 168	1 666 168	1 666 168	0	0
80104 Przedszkola	0	1 131	0	0	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 131	0	0	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 663 037	1 664 168	1 664 168	0	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	405 700	405 700	405 700	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	278 760	278 760	278 760	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	259 167	259 167	259 167	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone	0	88 500	88 500	88 500	0	0
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	0	117 700	117 700	117 700	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	205 160	206 291	206 291	0	0
Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	0	155 350	155 350	155 350	0	0

Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	152 700	152 700	152 700	0	0
80195 Pozostała działalność	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	2 000	2 000	2 000	0	0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 479/VII/31/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017

1. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80104	Zwiększane są dochody bieżące gminy na podstawie decyzji Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017r. (pismo znak FIN-I.3111.14.7.2017 z dnia 16.03.2017r.). Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.		867.024
	80106	Zwiększane są dochody bieżące gminy na podstawie decyzji Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017r. (pismo znak FIN-I.3111.14.7.2017 z dnia 16.03.2017r.). Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (dotacje dla punktów przedszkolnych działających na terenie gminy) w 2017 roku.		69.576
	80149	Zwiększane są dochody bieżące gminy na podstawie decyzji Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2017r. (pismo znak FIN-I.3111.14.7.2017 z dnia 16.03.2017r.). Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach) w 2017 roku.		21.408
Razem				958.008

2. Zamiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750	75095	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza”. Powyższy zakup zostanie dokonany w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Ratusza, dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tego wydatku inwestycyjnego i przeznaczenia środków na inne zadania konieczne do realizacji w 2017 roku.	80.000	
801	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych w gminnych przedszkolach oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wkładu własnego gminy związanego z utrzymaniem gminnych i niepublicznych przedszkoli i wynika to faktu otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.	867.024	
	80106	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wkładu własnego gminy związanego z przekazywaniem dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy i wynika to z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.	69.576	
	80149	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz wynagrodzeń i pochodnych w gminnych placówkach przedszkolnych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i wynika to ze zmniejszenia wkładu własnego gminy w powyższym zakresie w związku z faktem	17.262	

		otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku środków na wydatki bieżące w innym dziale i rozdz. klasyfikacji budżetowej.		
750	75095	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni”. Instalacja gaszenia gazem w nowym Ratuszu nie jest objęta kontraktem budowy tego obiektu. System gaszenia gazem serwerowni jest niezbędny do spełnienia wymogów bezpieczeństwa ppoż.		80.000
801	80104	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz wydatki dotyczące płac i pochodnych w gminnych przedszkolach.		867.024
	80106	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych - punktów przedszkolnych działających na terenie naszej gminy.		69.576
	80149	W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, zwiększane są wydatki bieżące dotyczące płac i pochodnych w gminnych przedszkolach oraz dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.		21.408
854	85404	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i wynika to z danych metryczki do subwencji oświatowej dla gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.		367
900	90019	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie zapłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 października 2015r. do dnia zapłaty. Zapłata powyższych należności wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział III Cywilny z dnia 13 marca 2017r. (Sygn. akt III C 443/16) w sprawie z powództwa Anny Hinckfuss (zwrot		533.809

	nalicznej kary za usunięcie drzew) przeciwko gminie Konstancin-Jeziorna.		
Razem		1.033.862	1.572.184

3/ Zmian w planie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych dokonano na wniosek Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie. Zwiększane są dochody (kwota 1.131 zł) związane z wpływami z najmu sali gimnastycznej na zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz wydatki (kwota 1.131 zł) związane z zakupem środków żywności na festyn z okazji dnia dziecka w miesiącu czerwcu 2017r.