

UCHWAŁA NR 709/VII/42/2018
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1453) oraz art. art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 217 ust. 2 pkt 3 i 5, art. 218, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia		18.450
	75814		Różne rozliczenia finansowe		18.450
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (OG)		18.450
801			Oświata i wychowanie		265.202
	80101		Szkoły podstawowe		265.202
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (OG)		265.202
Razem					283.652

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	5.000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych (OKZ)	5.000	
750			Administracja publiczna	25.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (AG)	25.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)	150.000	
801			Oświata i wychowanie	10.595	
	80104		Przedszkola	10.595	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)	10.595	
600			Transport i łączność		50.000
	60016		Drogi publiczne gminne		50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		50.000
750			Administracja publiczna		143.450
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		125.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IR)		100.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (AG)		25.000
	75095		Pozostała działalność		18.450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (BI)		18.450
801			Oświata i wychowanie		1.797
	80104		Przedszkola		1.797
		8550	Różne rozliczenia finansowe (OKZ)		1.797
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8.798
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8.798
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (OKZ)		8.798
855			Rodzina		5.000
	85503		Karta Dużej Rodziny		5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (OKZ)		5.000
Razem				190.595	209.045

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok deficyt gminy wynosić będzie 26.225.290 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.000.000 zł oraz z pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.225.290 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 26.874.172 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 17.000.000 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 648.882 zł
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.225.290 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 648.882 zł, i składają się na nie:

a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 648.882 zł, których źródłem sfinansowania będą wolne środki w wysokości 648.882 zł.

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 9.225.290 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega tabela nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 709/VII/42/2018

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	z dnia 14 lutego 2018 r. Plan 2018 wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 (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	1 000 000		1 000 000	500 000	500 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3 500 000		3 500 000	1 500 000	2 000 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					5 450 000	0	5 450 000	2 950 000	2 500 000	0	0	x
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
10.	600	60016	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
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000		120 000	0		120 000		Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
15.	600	60016	6050	Budowa parkingu na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	125 000		125 000	125 000				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	600 000	50 000	650 000	650 000				Wydz. IR
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	600 000		600 000	600 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					8 805 000	50 000	8 855 000	4 955 440	0	120 000	3 779 560	x
19.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	4 500		4 500	4 500				BKS
Razem dz. 630					4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	x
20.	750	75023	6050	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	0	100 000	100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
21.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	300 000	-150 000	150 000	150 000				Wydz. IR
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
23.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
24.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					750 000	-150 000	600 000	600 000	0	0	0	x
25.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	4 000 000		4 000 000	1 274 710	2 725 290			Wydz. IR
26.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
27.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	70 000		70 000	70 000				Wydz. IR
28.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
29.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000		5 000	5 000				SzP Nr 5
30.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
31.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 500 000		3 500 000	2 500 000	1 000 000			Wydz. IR
Razem dz. 801					9 125 000	0	9 125 000	5 399 710	3 725 290	0	0	x
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
33.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
34.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrowskiej	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
35.	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Chopina	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
36.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500 000		500 000	500 000				Wydz. DG
37.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 933		13 933	13 933				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
38.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	15 000		15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz sołecki)
40.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siatki plenerowej	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
41.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	700 000		700 000	700 000				Wydz. IR
42.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	1 500 000		1 500 000	500 000	1 000 000			Wydz. IR
43.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
44.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym	100 000		100 000	100 000				Wydz IR
46.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	93 680		93 680	93 680				Wydz. IR
47.	900	90095	6050	Plac zabaw dla psów	84 500		84 500	84 500				Wydz. IR (Budżet obywatelski)
48.	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	40 029		40 029	40 029				Wydz. IR (Fundusz sołecki)
49.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie	76 702		76 702	76 702				GOSiR (Budżet obywatelski)
50.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness)	85 000		85 000	85 000				GOSiR (Budżet obywatelski)
51.	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Pułaskiego 4 (stra parowozownia) oraz zagospodarowanie działek gminnych 119/6, 119/7, 119/9	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					4 633 844	0	4 633 844	3 633 844	1 000 000	0	0	x
52.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
53.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	10 000		10 000	10 000				Wydz IR
54.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	411 320		411 320	411 320				Wydz IR
55.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	100 000		100 000	100 000				Wydz IR
56.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	50 000		50 000	50 000				Wydz IR
57.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 000 000		4 000 000	2 000 000	2 000 000			Wydz. IR
Razem dz. 921					5 571 320	0	5 571 320	3 571 320	2 000 000	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
58.	926	92604	6050	Modernizacja ścieżki zdrowia	95 000		95 000	95 000				GOSiR
59.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
60.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	10 000		10 000	10 000				GOSiR (Fundusz sołecki)
Razem dz.926					205 000	0	205 000	205 000	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2018 r. (I)					34 544 664	0	34 544 664	21 419 814	9 225 290	120 000	3 779 560	x
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 400 000		3 400 000	3 400 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	x
2.	750	75022	6060	Zakup sztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	15 000		15 000	15 000				BRM
3.	750	75023	6060	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Urzędu	0	25 000	25 000	25 000				Wydz.AG
4.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000				BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000		100 000	100 000				BI
6.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	0	18 450	18 450	18 450				BI
Razem dz. 750					135 000	43 450	178 450	178 450	0	0	0	x
7.	754	75421	6060	Zakup i montaż pulpitu sterowania zintegrowanym systemem powiadamiania i alarmowania ludności na obszarze gminy	30 000		30 000	30 000				BZK
Razem dz. 754					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	x
8.	900	90095	6060	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela	84 500		84 500	84 500				SM (Budżet obywatelski)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
9.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG
10.	900	90095	6060	Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	40 000		40 000	40 000				SM
Razem dz. 900					154 500	0	154 500	154 500	0	0	0	x
11.	921	92109	6060	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie	17 500		17 500	17 500				GKL (Fundusz sołecki)
Razem dz. 921					17 500	0	17 500	17 500	0	0	0	x
12.	926	92604	6060	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	22 000		22 000	22 000				GOSiR
13.	926	92604	6060	Zakup i montaż kotar na halę	28 000		28 000	28 000				GOSiR
14.	926	92695	6060	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000		31 000	31 000				GOSiR (Budżet obywatelski)
Razem dz. 926					81 000	0	81 000	81 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne (II)					3 818 000	43 450	3 861 450	3 861 450	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					38 362 664	43 450	38 406 114	25 281 264	9 225 290	120 000	3 779 560	x
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	267 218		267 218	267 218				Wydz. DG
2.	600	60013	6300	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie przebudowy chodnika ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	300 000		300 000	300 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					567 218	0	567 218	567 218	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (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.
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"	20 530		20 530	20 530				BPŚZ
Razem dz. 751					20 530	0	20 530	20 530	0	0	0	x
4.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000				BZK
5.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	35 000		35 000	35 000				BZK
Razem dz. 754					40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	x
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000		100 000	100 000				Wydz. OŚR
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 203 000		1 203 000	1 203 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					1 303 000	0	1 303 000	1 303 000	0	0	0	x
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 083 687		1 083 687	1 083 687				Wydz. OKZ
Razem dz. 921					1 083 687	0	1 083 687	1 083 687	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe (III)					3 014 435	0	3 014 435	3 014 435	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					41 377 099	43 450	41 420 549	28 295 699	9 225 290	120 000	3 779 560	x
pożyczka								9 225 290				
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)

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	60 000
	01008			0	0	0	0	0	60 000
		2830	<u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						60 000
600				0	0	4 227 218	0	0	0
	60004			0	0	3 660 000	0	0	0
		2310	<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			3 600 000			
		2310	<u>Gmina Góra Kalwaria</u> Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej			60 000			
	60013			0	0	567 218	0	0	0
		6300	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			267 218			
		6300	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						

Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa
Mazowieckiego na wykonanie przebudowy chodnika
ul.Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 721

300 000

630	0	0	0	0	0	44 000
63003	0	0	0	0	0	44 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>					
2820	<i>finansów publicznych</i>					
2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					44 000
700	0	355 280	0	0	0	0
70004	0	355 280	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>					
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych					355 280
710	0	0	30 530	0	0	0
71004	0	0	10 000	0	0	0
2310	<i>Gmina Piaseczno</i>					
	Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej					10 000
71095	0	0	20 530	0	0	0
6639	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>					
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)					20 530
754	0	0	90 000	0	0	10 000
75404	0	0	90 000	0	0	0
2300	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>					

Wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji

50 000

6170 Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki

1/Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie
2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie.

40 000

75415

0

0

0

0

0

10 000

2820 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

10 000

801

0

0

0

8 391 528

0

0

80101

0

0

0

1 493 232

0

0

2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori

1 493 232

80104

0

0

0

5 583 581

0

0

2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"

431 151

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"

344 920

Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"

582 054

Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"

461 690

„No Bell” Przedszkole Montessori

646 725

Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"

819 185

Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”

689 840

Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"

431 151

Kis's Place - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne

646 725

Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"

530 140

80106

0

0

0

390 912

0

0

2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				103 476		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				143 718		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				143 718		
80110		0	0	0	323 534	0	0
2540	No bell Szkoła Podstawowa Montessori				323 534		
80149		0	0	0	363 563	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				49 876		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				49 750		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				49 750		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				214 187		
80150		0	0	0	217 853	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				217 853		
80152		0	0	0	18 853	0	0
2540	No bell Szkoła Podstawowa Montessori				18 853		
851		0	0	0	0	0	120 000
85154		0	0	0	0	0	120 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
2830	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						20 000

853							100 000
85395							100 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu prowadzenia centrum aktywności lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						100 000
854		0	0	0	17 598	0	0
85404		0	0	0	17 598	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				4 400		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				8 798		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 400		
900		0	2 000 000	1 210 000	0	0	110 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 000 000				
90005		0	0	0	0	0	100 000
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						100 000
90017		0	0	1 203 000	0	0	0
6210	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 203 000			
90095		0	0	7 000	0	0	10 000
2710	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>						

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

7 000

2820 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

10 000

921	4 598 980	0	1 325 101	0	0	53 000
------------	------------------	----------	------------------	----------	----------	---------------

92105

0	0	241 414	0	0	28 000
----------	----------	----------------	----------	----------	---------------

2800 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego

241 414

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

2820 Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

28 000

92109

3 410 000	0	1 083 687	0	0	0
------------------	----------	------------------	----------	----------	----------

2480 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych

3 410 000

6220 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1 083 687

92116

1 188 980	0	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

2480 Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1

	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 980					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	495 000
92605		0	0	0	0	0	495 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						495 000
	Razem wydatki	4 598 980	2 355 280	6 882 849	8 409 126	0	1 012 000

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
Z dnia 14 lutego 2018 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	1 763 983	1 763 983	1 763 983	0	0
80101 Szkoły podstawowe	0	5 000	5 000	5 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	5 000	5 000	5 000	0	0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	5 000	0	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 672 983	1 672 983	1 672 983	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	415 000	415 000	415 000	0	0
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		64 000	0	0	0	
0830 Wpływy z usług		350 800	0	0	0	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	10 000	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	400 000	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		0	5 000	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	300 300	300 300	300 300	0	0
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		50 500	0	0	0	
0830 Wpływy z usług		249 500	0	0	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	300 300	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	204 555	204 555	204 555	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 007	0	0	0	
0830 Wpływy z usług		164 548	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	3 000	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	201 055	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		0	500	0	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	111 160	111 160	111 160	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		13 600	0	0	0	
0830 Wpływy z usług		97 560	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	111 160	0	0	
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	0	118 100	118 100	118 100	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		118 000	0	0	0	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 000	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	116 500	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		0	600	0	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	206 168	206 168	206 168	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		205 968	0	0	0	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	206 168	0	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	0	162 400	162 400	162 400	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		162 400	0	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	162 400	0	0	
Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	155 300	155 300	155 300	0	0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		155 200	0	0	0	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 000	0	0	
4220 Zakup środków żywności		0	153 300	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		0	1 000	0	0	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	0	0
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		86 000	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	2 000	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		0	84 000	84 000	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 709/VII/42/2018

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Gminę na rok 2018

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 326
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 326
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 326
852	Pomoc społeczna		9 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200
	0830	Wpływy z usług	9 200
855	Rodzina		82 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 800
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 259
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 441
RAZEM DOCHODY			93 326

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 709/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
758	75814	6680	Zwiększane są dochody majątkowe związane z niewykorzystaniem wydatków niewygasających z roku 2017, których termin realizacji przypadał na dzień 31.01.2018r. Niewykonane wydatki w podanym powyżej terminie zgodnie z zapisami art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych zostały zwrócone na podstawowy rachunek gminy.		18.450
801	80101	6257	Zwiększeniu ulegają dochody majątkowe gminy Konstancin-Jeziorna w związku z otrzymaną w styczniu br. refundacją wydatków poniesionych przez gminę w roku 2016 na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego".		265.202
Razem					283.652

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60004	4300	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące wykupu ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca. Wydatki w powyższym zakresie na podstawie zainteresowania mieszkańców, którzy korzystali z tych ulg w roku 2017 będą niższe niż to zakładano w planie budżetu na 2018 rok.	5.000	

750	75023	4210	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w ramach zakupu materiałów i wyposażenia biurowego do Urzędu i wynika to z konieczności przeznaczenia środków budżetowych na zakupy inwestycyjne do nowego Ratusza związanych z zakupem urządzenia czyszczącego powierzchnie płaskie, który to wydatek nie był planowany w pierwotnej Uchwale budżetowej na 2018 rok.	25.000	
754	75412	6050	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła". Oferty, które zostały złożone w postępowaniu przetargowym są niższe niż środki zabezpieczone w budżecie na 2018 rok. Dlatego też możliwe jest zmniejszenie finansowania powyższego zadania i przeznaczenie środków na inne niezbędne zadania do realizacji w roku 2018.	150.000	
801	80104	2540	Zmniejszane są dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy i wynika to z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w miesiącu styczniu 2018r.	10.595	
600	60016	6050	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej”. Konieczność zwiększenia finansowania powyższego zadania wynika z faktu, iż wartość oferty, która została złożona w postępowaniu przetargowym przekracza środki zabezpieczone w budżecie na 2018 rok. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą konieczne jest zatem zwiększenie środków na tym zadaniu.		50.000
750	75023	6050	Wprowadzane jest do budżetu gminy na 2018 rok zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie”. Wynika to z faktu zaistnienia nowych uwarunkowań wynikających z konieczności rozbudowy systemu SSP (System Sygnalizacji Pożaru) oraz konieczności wykonania dodatkowego zasilania i rozbudowy		100.000

			rozdzielniczy RZPC w zakresie zasilania i sterowania elementów instalacji węzła cieplnego. Dlatego też niezbędne jest wprowadzenie tego zadania inwestycyjnego do budżetu na 2018 rok, co pozwoli na montaż niezbędnych elementów do prawidłowego działania w/w instalacji.		
750	75023	6060	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w formie zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Urzędu”. Z uwagi na powierzchnię nowego budynku Ratusza oraz zastosowane materiały wykończeniowe podłóg, istnieje konieczność wdrożenia innego systemu pracy przy zachowaniu dotychczasowego składu osobowego personelu sprząającego Ratusz. W związku z tym niezbędny jest zakup profesjonalnych urządzeń sprząających, w tym automatu czyszcząco-zbierającego, przeznaczonego do profesjonalnego czyszczenia posadzek twardych, które są objęte gwarancją wykonawcy.		25.000
750	75095	6060	Wprowadzany jest do budżetu na rok 2018 nowy wydatek majątkowy w formie zakupu inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa sieci wewnętrznej". Konieczność wprowadzenia tego nowego zadania wynika z faktu niewykonanych usług montażu i konfiguracji aktywnych urządzeń sieci komputerowej w budynku nowego Ratusza, które to urządzenia zostały zakupione w roku ubiegłym i mogły być zainstalowane dopiero po wykonaniu instalacji sieci komputerowej przez generalnego wykonawcę. Z uwagi na fakt opóźnienia prac przez głównego wykonawcę, środki w wymienionej kwocie zostały przeniesione do wydatków niewygasających z upływem roku 2017, z terminem ich ostatecznego wykonania do dnia 31.01.2018r. Okazało się jednak, iż prace te zostaną ukończone w lutym, dlatego też konieczne jest wprowadzenie tego zadania do budżetu na rok 2018.		18.450
801	80104	8550	Zwiększenie wydatków bieżących w tym rozdz. uzasadnia się dokonaniem		1.797

			rozliczenia rocznego udzielonej dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W wyniku weryfikacji przedłożonych imiennych wykazów dzieci uczęszczających w roku 2017 do niepublicznego przedszkola „Blue Bell”, zasadna jest dopłata różnicy wynikającej z wypłaconej dotacji w roku 2017, a należną dotacją, którą gminna winna była wypłacić.		
854	85404	2540	Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek,, i wynika to z faktu uczęszczania do tej placówki dzieci, które posiadają obecnie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.		8.798
855	85503	4210	Zwiększane są wydatki bieżące związane z zakupem blankietów Konstancińskiej Karty Mieszkańca z uwagi na duże zainteresowanie jej wyrobieniem przez mieszkańców naszej gminy. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy na 2018 rok okazały się nie wystarczające.		5.000
Razem				190.595	209.045

3/ Zmiana załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych została dokonana na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie placówka ta zwiększa dochody związane z wpłatami rodziców na organizację wycieczek szkolnych w roku 2018 i jednocześnie tą samą kwotą (84.000 zł) przeznaczą po stronie wydatków na zorganizowanie tych wycieczek szkolnych dla uczniów szkoły.

4/ Zmiana Tabeli Nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na rok 2018 wynika z konieczności korekty par. w dz. 855 rozdz. 85502, gdzie omyłkowo zamiast par. 0920 wpisano par. 0200. Poza tą zmianą powyższa tabela nie ulega żadnym modyfikacją.