

RADA MIEJSKA
Konstancja-Jeziorna UCHWAŁA NR 171/VI/20/2012
 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i w związku z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 80, poz. 526) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 2 i art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie		9.487
	80195	Pozostała działalność, z tego:		9.487
		1. Dochody bieżące, w tym:		9.487
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (OG)		9.487
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:		550.000
		1. Dochody majątkowe, w tym:		550.000
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (OG)		550.000
		Razem:		559.487

§ 2. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	6.094	
	80104	Przedszkola, z tego:	5.800	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	5.800	
	80195	Pozostała działalność, z tego:	294	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	294	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BPŚZ)	150	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BPŚZ)	144	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.650	
	85305	Żłobki, z tego:	24.650	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	24.650	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	250.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	250.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	14.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	14.000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		14.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:		14.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		14.000
801		Oświata i wychowanie		259.781
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		250.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		250.000
	80195	Pozostała działalność, z tego:		9.781
		1. Wydatki bieżące, w tym:		9.781
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BPŚZ)		9.781
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:		550.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		550.000
926		Kultura fizyczna		2.012.932
	92695	Pozostała działalność, z tego:		2.012.932
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2.012.932
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR, GOSiR)		2.012.932
		Razem:	294.744	2.836.713

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok, deficyt gminy wynosić będzie 1.898.255 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.898.255 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 7.319.339 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.819.339 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 5.421.084 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą kredyty bankowe w wysokości 2.921.084 zł oraz wolne środki w wysokości 2.500.000 zł.

§ 6. Po uwzględnieniu powyższych zmian limity zobowiązań przedstawiać się będą następująco:

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie wynoszącej 1.898.255 zł,
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie wynoszącej 2.921.084 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2012.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 171/VI/20/2012

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 1 lutego 2012 r.

Zalacznik1.xls

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 171/VI/20/2012

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 1 lutego 2012 r.

Zalacznik2.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 171/VI/20/2012

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 1 lutego 2012 r.

Zalacznik3.xls

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciesławski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 171/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80195	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące w ramach realizowanej umowy o dofinansowanie Nr POKL.09.01.02-14-339/09-02 w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w związku z brakiem realizacji projektu "Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji...." w roku 2011. Środki powyższe przeznaczone są na zakup oprogramowania komputerowego.		9.487
900	90004	W rozdz. tym zwiększane są dochody majątkowe w ramach realizowanej Umowy Nr RPMA.06.01.00-14-061/08-00 o dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie-Część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji". Dotacja powyższa winna wpłynąć do budżetu gminy w 2011 roku, ale z uwagi na opóźnienia w rozliczeniach przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, dotacja ta faktycznie zostanie przesłana na rachunek gminy w 2012 roku. Dlatego też zasadne jest zwiększenie dochodów w 2012r. jako dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.		550.000
		Razem:		559.487

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
-------	----------	--------------	--------------	-------------

801	80104	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie-projekt wraz z realizacją w łącznej kwocie 5.800 zł. Zmniejszenie tego wydatku wynika z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na modernizację i adaptację budynku "Tęczowego Przedszkola" w kwocie niższej niż planowo to w Uchwale budżetowej na 2012 rok. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tego wydatku inwestycyjnego i przeniesienia w/w środków budżetowych na realizację innego zadania koniecznego do realizacji w br.	5.800	
	80195	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dot. pochodnych od wynagrodzeń oraz szkoleń w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa "Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji..." w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału wkładu własnego (3%) przy zakupie oprogramowania do pracowni językowych w Zespole Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.	294	
853	85305	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Projekt i budowa gminnego żłobka w kwocie 24.650 zł. Zmniejszenie powyższe wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy gminnego żłobka przy ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie w kwocie niższej niż szacowano to w budżecie na 2012 rok. Dlatego też istnieje zasadna konieczność zmniejszenia tego wydatku inwestycyjnego i przeznaczenia środków budżetowych na inne zadania konieczne do realizacji w 2012 roku.	24.650	
900	90004	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowskich w Konstancinie-Jeziornie-część A w zakresie wkładu własnego wydatków niekwalifikowanych w ramach realizacji projektu przy udziale środków UE.	250.000	

		Plan wydatków niekwalifikowanych na tym zadaniu inwestycyjnym okazał się za duży w stosunku do planu budżetu na 2012 rok, z uwagi na fakt, iż duża część wydatków niekwalifikowanych została zrealizowana w roku 2011		
	90015	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej w kwocie 14.000 zł i wynika z faktu rozwiązania umowy z wykonawcą. Obecnie planowane jest rozliczenie wykonanych prac projektowych, które wg. oceny zakresu wykonanych prac będą zaakceptowane w kwocie niższej niż to zakładano w budżecie na 2012 rok. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia środków finansowych na tym zadaniu inwestycyjnym i przeznaczenie ich na realizację innych zadań budżetowych koniecznych do realizacji w br.	14.000	
010	01010	W rozdz. tym wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina w kwocie 14.000 zł. Umowa na sieć wod-kan w Borowinie została zrealizowana częściowo. Zgodnie z porozumieniem z dnia 11.07.2011r. oraz umową dotyczącą odtworzenia nawierzchni ul. Prostej i budowy odcinka sieci wod-kan pozostało do rozliczenia z wykonawcą ok. 13.000 zł. Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w roku ubiegłym z uwagi na brak pozwolenia na budowę (odtworzenie nawierzchni ul. Prostej) spowodowanych wymaganiami Starostwa Powiatowego w Piasecznie dotyczącymi również uzupełnienia wniosku. Dlatego też do końcowego rozliczenia powyższego zadania niezbędne jest jego wprowadzenie do budżetu w 2012 roku.		14.000
801	80101	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy w łącznej kwocie 250.000 zł w związku z mniejszą realizacją założonych harmonogramem rzeczowo-finansowym prac w roku 2011. Dla prawidłowości zapisów umowy z wykonawcą zawartych w 2011r. konieczne jest		250.000

		zwiększenie planu finansowego na tym zadaniu w 2012 roku.		
	80195	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie realizowanego projektu z udziałem środków UE (85%), budżetu państwa (12%) i wkładu własnego (3%) w związku ze zwiększoną dotacją celową na realizację projektu "Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji...". Wydatki powyższe dotyczą zakupu oprogramowania do pracowni językowych w ZSz Nr 2, które to wydatki nie zostały dokonane w roku 2011.		9.781
900	90004	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie-część A w związku ze zwiększeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Powyższa kwota winna być przez MJWPU rozliczona i zapłacona w 2011 roku. Ponadto wykonawca nie wykonał pełnego zakresu robót budowlanych w roku 2011, które były uwzględnione w harmonogramie finansowo-rzeczowym. Dlatego też zasadnym jest zwiększenie środków finansowych na tym zadaniu w 2012r. celem zapewnienia pełnego finansowania zawartych umów na powyższym zadaniu inwestycyjnym.		550.000
926	92695	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.012.932 zł i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków budżetowych na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej (kwota 30.450 zł) do realizacji przewidzianych w budżecie gminy na rok 2012 zadań realizowanych przez GOSiR i Wydział Inwestycji i Remontów UMiG związanych z doposażeniem gminnych placów sportowo-rekreacyjnych w obiekty małej architektury (urządzenia zabawowe, rekreacyjne i inne doposażenie placów zabaw) oraz zabezpieczenia środków budżetowych w kwocie 1.982.482 zł na zawarcie ugody z firmą FAL-BRUK B.Z.Z. w ramach realizacji Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Wydział III Cywilny (Sygn. akt III C 298/08) z dnia 7 września 2011r. dot. realizacji inwestycji z lat 2005-2007 "Budowa toru wrotkarskiego wraz		2.012.932

		z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie". Wyrok dotyczy niezaspokojonych należności wykonawcy za wykonane prace w 2007 roku. Wyrok uwzględnia również odsetki od niezapłaconych faktur jak również zwrot kosztów procesu.		
		Razem:	294.744	2.836.713

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2012 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne (w tym kredyty)	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	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Lyczyn	467 000		467 000					Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	500 000		500 000					Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej Słomczyna, Kawęczyna, Kawęczynka, Turowic, Cieciszewa, Piasków i Dębówki	265 000		265 000					Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina	0	14 000	14 000					Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	125 000		125 000					Wydz. IR
Razem dz. 010					1 357 000	14 000	1 371 000	0	0	0	0	x
6.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	10 000		10 000					Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	10 000		10 000					Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągrodzka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie	15 000		15 000					Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	30 000		30 000					Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego	3 160 000		3 160 000					Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	990 000		990 000					Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	404 000		404 000					Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	400 000		400 000					Wydz. IR
Razem dz. 600					5 019 000	0	5 019 000	1 000 000	0	0	0	x

14.	700	70095	6059 6057 6050	Adaptacja zabytкового budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancin-Jeziornie	6 755 943		6 755 943	3 650 000				Wydz. IR
15.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 700					6 855 943	0	6 855 943	3 750 000	0			x
16.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					500 000	0	500 000	500 000	0			x
17.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej	3 400 000		3 400 000	2 350 000		1 050 000		Wydz. IR
18.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu	3 250 000	250 000	3 500 000	3 500 000				Wydz. IR
19.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
20.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	55 000	-5 800	49 200	49 200				Wydz. IR
21.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					7 355 000	244 200	7 599 200	5 650 975	898 225	1 050 000	0	x
22.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego złobka	80 000	-24 650	55 350	55 350				Wydz. IR
Razem dz. 853					80 000	-24 650	55 350	55 350	0		0	x
23.	900	90001	6050	Przesył sieciów komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia	310 000		310 000	310 000				Wydz. IR
24.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	900 000		900 000	900 000				Wydz. IR
25.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	360 000		360 000	360 000				Wydz. IR
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kolobrzeskiej	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
29.	900	90004	6059 6057 6050	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasażu uzdrowiskowych w Konstancin-Jeziornie - część A	3 727 508	300 000	4 027 508	3 059 839				Wydz. IR

30.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej		150 000	-14 000	136 000	136 000		Wydz. IR
31.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Kępa Oborska		10 310		10 310	10 310		Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
32.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		200 000		200 000	200 000		Wydz. DG
33.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego		50 000		50 000	50 000		Wydz. IR
				Razem dz. 900		6 107 818	286 000	6 393 818	5 426 149	0	x
34.	921	92109	6050	Ułożenie podłogi na wylewce betonowej w świetlicy we wsi Czernidla		15 000		15 000	15 000		Wydz. IR
35.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji ociepleniowej cokołu fundamentowego wraz z opaską wokół świetlicy i zakup grzejników do świetlicy w Dębówce		9 600		9 600	9 600		Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
36.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42		45 000		45 000	45 000		Wydz. IR
				Razem dz. 921		69 600	0	69 600	69 600	0	0
37.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancin-Jeziornie		50 000		50 000	50 000		Wydz. IR
38.	926	92695	6050	Projekt i budowa Skateparku w Konstancin-Jeziornie		30 000		30 000	30 000		Wydz. IR
39.	926	92695	6050	Projekt trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie		40 000		40 000	40 000		Wydz. IR
				Razem dz. 926		120 000	0	120 000	120 000	0	0
				Ogółem zadania inwestycyjne na 2012 r. (I)		27 464 361	519 550	27 983 911	20 962 074	1 898 225	1 050 000

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi		4 000 000		4 000 000	4 000 000		Wydz. GG
				Razem dz. 700		4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	x
2.	750	75095	6060	Rozbudowa urządzenia Cisco ASA		15 000		15 000	15 000		Wydz. BI
3.	750	75095	6060	Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych		15 000		15 000	15 000		Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS		45 000		45 000	45 000		Wydz. BI

5.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	20 000		20 000	20 000				Wydz. BI
6.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania do backupu	14 500		14 500	14 500				Wydz. BI
7.	750	75095	6060	Zakup systemu identyfikacji środków trwałych za pomocą kodów kreskowych	10 000		10 000	10 000				Wydz. BI
Razem dz. 750					119 500	0	119 500	119 500	0	0	0	X
8.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pomocniczego dla OSP Bielawa	80 000		80 000	80 000				BZK
9.	754	75412	6060	Zakup 2 pomp szlamowych dla jednostek OSP	14 000		14 000	14 000				BZK
10.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	100 000		100 000	100 000				SM
Razem dz. 754					194 000	0	194 000	194 000	0	0	0	X
11.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000				ZSzk Nr 5
12.	801	80148	6060	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	5 500		5 500	5 500				TP
Razem dz. 801					10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	X
13.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550		3 550	3 550				OPS
Razem dz. 852					3 550	0	3 550	3 550	0	0	0	X
14.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
15.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych w sołectwie Kawęczyn	8 000		8 000	8 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
16.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	10 000		10 000	10 000				SM
Razem dz. 900					68 000	0	68 000	68 000	0	0	0	X
17.	926	92604	6060	Zakup piłkochwyłów na plac zabaw przy ul. Potudniowej	15 000		15 000	15 000				GOSIR
18.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w zabawki dla dzieci	4 340		4 340	4 340				GOSIR (Fundusz Sołecki)
19.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w urządzeniu rekreacyjne dla dorosłych (urządzenia zewnętrzne)	19 330		19 330	19 330				GOSIR (Fundusz Sołecki)

20.	926	92695	6060	Doposażenie palcu zabaw w Czernidlach (karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia, zameczek)	13 501		13 501	13 501	13 501	GOSiR (Fundusz Soleccki)
21.	926	92695	6060	Zakup i montaż altany na placu w Habdzinie	10 000		10 000	10 000	10 000	Wydz. IR (Fundusz Soleccki)
22.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łęgu (huśtawka podwójna łączuchowa, ważka, huśtawka sprężynowa, wieża ze zjeżdżalnią, ławki i stoły)	13 924		13 924	13 924	13 924	GOSiR (Fundusz Soleccki)
23.	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek aluminiowych z siatką do gry w piłkę w Piaskach	7 200		7 200	7 200	7 200	GOSiR (Fundusz Soleccki)
24.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Słomczynie w urzędzenia rekreacyjno-zabawowe	8 500		8 500	8 500	8 500	GOSiR (Fundusz Soleccki)
25.	926	92695	6060	Zakup i zamontowanie piłkochwyfów na boisku w Habdzinie	13 000		13 000	13 000	13 000	Wydz. IR (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 926					104 795	0	104 795	104 795	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					4 500 345	0	4 500 345	4 500 345	0	x
OGÓŁEM (I+II)					31 964 706	519 550	32 484 256	25 462 419	1 898 225	4 073 612

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 588		6 588	6 588	6 588	BPSZ
Razem dz. 150					6 588	0	6 588	6 588	0	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 717 500		1 717 500	1 717 500	1 717 500	Wydz. IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	187 000		187 000	187 000	187 000	Wydz. IR
Razem dz. 700					1 904 500	0	1 904 500	1 904 500	0	x
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5 453		5 453	5 453	5 453	BPSZ

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			z tego:						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem:		x	117 631	17 645	99 986	117 631	3 528	0	0	3 528	114 103	114 103	0	0	0
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</p>																
Nazwa projektu:																

1.1	Razem wydatki:	Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	117 631	17 645	99 986	117 631	3 528	0	0	3 528	114 103	114 103	0	0	0
	z tego 2012r:	jw.	117 631	17 645	99 986	117 631	3 528	0	0	3 528	114 103	114 103	0	0	0
II.	Wydatki majątkowe razem:	x	10 783 451	6 709 839	4 073 612	10 883 451	6 809 839	0	0	6 809 839	4 073 612	4 073 612	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	Dział 700, Rozdział 70095, § 6050, 6057, 6059	6 755 943	3 650 000	3 105 943	6 855 943	3 750 000	0	0	3 750 000	3 105 943	3 105 943	0	0	0
	z tego 2012r:	jw.	6 755 943	3 650 000	3 105 943	6 855 943	3 750 000	0	0	3 750 000	3 105 943	3 105 943	0	0	0
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.1. Kultura

Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.1. Kultura

Nazwa projektu:		Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym												
Razem wydatki:	Dział 900, Rozdział 90004, § 6050, 6057, 6059	4 027 508	3 059 839	967 669	4 027 508	3 059 839	0	0	3 059 839	967 669	967 669	0	0	0
z tego 2012r.	.-	4 027 508	3 059 839	967 669	4 027 508	3 059 839	0	0	3 059 839	967 669	967 669	0	0	0
Ogółem (I+II)	x	10 901 082	6 727 484	4 173 598	11 001 082	6 813 367	0	0	6 813 367	4 187 715	4 187 715	0	0	0

* W roku 2012 kwota 4.187.715 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Konstancin-Jeziorna
Antoni Cieślowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki				
010	01008	Spółki Wodne	Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			70 000,00
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".			6 588,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna liniami ZTM Nr: 700, 710, 724, 725, 742, N50.			1 950 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst przekazaną do powiatu na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna			250 000,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		408 970,00	
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 904 500,00

710	71004	Gmina Piaseczno	Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			6 000,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".			5 453,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki	1/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 2/Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatycznego)			55 000,00
801	80101	Podstawowa Szkoła MONTESSORI Aktywnego Rozwoju Talentów "SMART" Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 743,00		
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Piaseczno, Góra Kalwaria, Lesznowola, Prażmów	Dotacja celowa przekazana gminom na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)			1 000 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI Point Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 482,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 828,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Kid's Academy” Konstancin-Jeziorna ul. Łąkowa 38	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 786,00		

801	80104	Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 621,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 938,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" Bielawa, ul. Warszawska 200/96a	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 524,00		
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 034,00		
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Bimbo" Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 885,00		
801	80106	Punkt Przedszkolny "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 885,00		
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio" Konstancin- Jeziorna ul. Piaseczyńska 27	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 885,00		
801	80110	Gimnazjum "CUBE" Konstancin- Jeziorna ul. Mirkowska 39	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 686,00		
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	160 000,00		

900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		1 930 295,00	
900	90001	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie konserwacji cieków i urządzeń wodnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz usuwania awarii urządzeń wodnych			50 000,00
900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki			150 000,00
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 900 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Konstancin- Jeziorna ul. Świecicowa 1	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych	856 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
630	63003	Nazwa jednostki	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych			60 000,00
851	85154	Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	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			120 000,00

854	85495	Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wypoczynku letniego i zimowego w integracji z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach wyrównywania szans społecznych i edukacyjnych oraz wspieranie kół wolontariatu			21 000,00
921	92105	Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego			5 000,00
921	92195	Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu			20 000,00
926	92605	Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (kwota 80.000 zł) i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe (220.000 zł) na prowadzenie działalności sportowej (sfinansowanie lub dofinansowanie) na terenie gminy w oparciu o zasady Uchwały Nr 40/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011 roku opartej na zasadach Ustawy o sporcie			300 000,00
Ogółem:				6 785 297,00	2 339 265,00	5 973 541,00