

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)¹, w związku z art. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1115)² oraz art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)³, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna		1.578.539
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		1.578.539
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.578.539
		Wpływy z różnych dochodów (OG)		1.578.539
758		Różne rozliczenia		384.408
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		384.408
		1. Dochody bieżące, w tym:		384.408
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (OG)		384.408
852		Pomoc społeczna		16.703
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		15.729
		1. Dochody bieżące, w tym:		15.729
		Pozostałe odsetki (OPS)		3.323
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		12.406
	85216	Zasiłki stałe, z tego:		974
		1. Dochody bieżące, w tym:		974
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		974
		Razem:		1.979.650

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	324.320	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	317.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	317.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (K)	264.150	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (AG, REA)	52.850	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	6.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PWOS)	6.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	1.320	

		1. Wydatki majątkowe (BPŚZ)	1.320	
801		Oświata i wychowanie	766.876	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	203.705	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	203.705	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSzl Nr 5, SzP Nr 6)	36.838	
		Dotacje (OKZ)	166.867	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	13.793	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.793	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSzl Nr 5, SzP Nr 6)	13.793	
	80104	Przedszkola, z tego:	480.975	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	480.975	
		Dotacje (OKZ)	480.975	
	80110	Gimnazja, z tego:	13.482	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.482	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz nr 2, ZSz Nr 3, ZSzl Nr 5)	13.482	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	50.720	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	720	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1)	720	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	50.000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	4.201	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.201	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSzl Nr 5)	4.201	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.514	
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	11.514	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.514	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzl Nr 5, SzP Nr 6)	11.514	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.000	
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	280.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	280.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	280.000	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	10.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	10.000	
150		Przetwórstwo przemysłowe		3.787
	15011	Rozwój przedsiębiorczości, z tego:		3.787
		1. Wydatki majątkowe (BPŚZ)		3.787
600		Transport i łączność		615.360
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		615.360
		1. Wydatki majątkowe (IR)		615.360
750		Administracja publiczna		127.770
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		121.770
		1. Wydatki bieżące, w tym:		121.770
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BP)		121.770
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		6.000

		1. Wydatki majątkowe (PWOS)		6.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		150.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		150.000
758		Różne rozliczenia		170.589
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		170.589
		1. Wydatki bieżące, w tym:		170.589
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		170.589
801		Oświata i wychowanie		292.216
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		25.330
		1. Wydatki majątkowe (ZSz Nr 3)		25.330
	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:		100.019
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100.019
		Dotacje (OKZ)		100.019
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z tego:		166.867
		1. Wydatki bieżące, w tym:		166.867
		Dotacje (OKZ)		166.867
852		Pomoc społeczna		16.703
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		15.729
		1. Wydatki bieżące, w tym:		15.729
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		15.729
	85216	Zasiłki stałe, z tego:		974
		1. Wydatki bieżące, w tym:		974
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		974
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		478.000
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:		478.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		428.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (K)		264.150
		Wydatki na realizację zadań statutowych (AG, REA, GKL, OŚR)		163.850
		2. Wydatki majątkowe (OŚR)		50.000
		Razem:	1.392.710	1.854.425

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok, deficyt gminy wynosić będzie 20.336.739 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 4.302.528 zł i pożyczek w wysokości 4.942.721 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3.832.508 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7.258.982 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 21.924.786 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.302.528 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.942.721 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 5.420.555 zł,
- d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.258.982 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 1.588.047 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą wolne środki w wysokości 1.588.047 zł.

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

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok w kwocie wynoszącej 4.302.528 zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 4.942.721 zł.

§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2015 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2015 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Zmianie ulega tabela nr 7 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

¹⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 1072.

²⁾ zm. Dz. U. z 2014r. poz. 1574 i poz. 1644.

³⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz.U. z 2013r., poz. 1646, Dz.U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r. poz. 1626.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 39/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75023	Zwiększane są dochody bieżące gminy będące wynikiem zwrotu przez Urząd Skarbowy w Piasecznie naliczonego podatku VAT za 2010 rok. Urząd Skarbowy w Piasecznie po wykonanych czynnościach kontrolnych dokonał zwrotu podatku VAT za 2010 rok na rachunek gminy w dniu 02.03.2015r.		1.578.539
758	75801	Zwiększane są dochody bieżące w zakresie zwiększenia subwencji oświatowej dla gminy Konstancin-Jeziorna w 2015r. Zwiększenia tego dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów (znak ST3.4750.5.2015) z dnia 06.02.2015r.		384.408
852	85212	Zwiększane są dochody bieżące od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 12.406 zł) w okresach od sierpnia do listopada 2013r., od stycznia do września 2014r. Naliczono odsetki ustawowe (kwota 3.323 zł). Kwoty wyżej wymienionych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami muszą zostać zwrócone do budżetu państwa.		15.729
852	85216	Zwiększane są dochody bieżące od nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od września 2013 do grudnia 2014 roku. Decyzja o zwrocie wynika z przeprowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie nienależnie pobranych zasiłków stałych. Z racji tego, że zasiłki te finansowane były ze środków budżetu państwa, muszą one zostać zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.		974
		Razem:		1.979.650

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75023	Zmniejszane są wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami oraz inne wydatki związane z tym systemem) gminy z uwagi na dostosowanie się jednostek samorządu terytorialnego do wydanego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	317.000	

		(Dz. U. z 2014r., poz. 1952), które to rozporządzenie nakazuje m.in. ujmowanie zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych związanych z systemem gospodarki odpadami w rozdz. 90002. Zmiany te jst muszą dokonać do 31 marca br.		
750	75075	Zmniejszane są dochody bieżące związane z organizacją imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna. Zmiana ta jest spowodowana koniecznością przeznaczenia wymienionej kwoty na nowy zakup inwestycyjny również związany z promocją gminy.	6.000	
	75095	Zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa mazowieckiego w zakresie rozwoju elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego. Zmniejszenie to wynika z otrzymanego od Województwa Mazowieckiego aneksu do umowy partnerskiej przy realizacji projektu, określającego wartość ostateczną wkładu własnego gminy Konstancin-Jeziorna do projektu w 2015 roku.	1.320	
801	80101	Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych szkół podstawowych w zakresie rozliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok (kwota 36.838 zł) oraz zmniejszana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej - No bell Szkoła Podstawowa Montessori (kwota 166.867 zł). Zmniejszenie tej dotacji wynika z wprowadzenia art. 32 ustawy oświatowej, gdzie w roku 2015 jednostka samorządu terytorialnego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym należy przenieść wymienioną kwotę dotacji do rozdz. 80150.	203.705	
	80103	Zmniejszane są wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie rozliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok.	13.793	
	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. W powyższym przypadku zmniejszana jest dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Nr 3 - Kids Academy (kwota 380.956 zł) z uwagi na zaprzestanie od początku br. działalności tej niepublicznej placówki przedszkolnej oraz zmniejszane są dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Przedszkola Skrzatka Oczatka (kwota 50.480 zł) i dla Niepublicznego Przedszkola "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego,, (kwota 49.539 zł).	480.975	

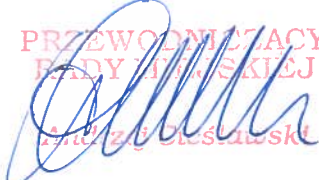
		Zmniejszenia dotacji w tych dwóch niepublicznych przedszkolach wynika z wprowadzenia art. 32 ustawy o budżecie, gdzie w roku 2015 jednostka samorządu terytorialnego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z tym należy przenieść wymienioną kwotę dotacji do rozdz. 80149.		
801	80110	Zmniejszane są wydatki bieżące gminnych gimnazjów w zakresie rozliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok.	13.482	
	80113	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 zmniejszane są wydatki bieżące dowożenia uczniów do szkoły w zakresie rozliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok (kwota 720 zł) oraz zmniejszane są wydatki związane z dowożeniem dzieci do gminnych szkół (kwota 50.000 zł) z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie w kwocie niższej niż to było szacowane w kosztach realizacji tej usługi.	50.720	
	80148	Na wniosek gminnych placówek oświatowych w stołówkach szkolnych zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wypłaconego i rozliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok.	4.201	
854	85401	Zmniejszane są wydatki bieżące świetlic szkolnych w zakresie rozliczonego i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok.	11.514	
900	90002	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2015 rok. Zasadnym jest więc zmniejszenie tego tytułu wydatkowego.	280.000	
	90095	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami i związane jest to z właściwym zakwalifikowaniem tego wydatku do odpowiedniego tytułu wydatkowego w prawidłowej podziale budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.	10.000	
150	15011	Zwiększane są wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa mazowieckiego w ramach realizowanego projektu dotyczącego przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez		3.787

		budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Zwiększenie to wynika z otrzymanego od Województwa Mazowieckiego aneksu do umowy partnerskiej przy realizacji projektu, określającego wartość ostateczną wkładu własnego gminy Konstancin-Jeziorna do projektu w 2015 roku.		
600	60016	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą” co wynika z kosztorysu inwestorskiego tej inwestycji. Dlatego też zasadnym jest zwiększenie środków budżetowych na tym zadaniu.		615.360
750	75023	Zwiększane są wydatki bieżące i dotyczą one wypłaty wynagrodzenia za tzw. „sukces”. Gmina pod koniec ubiegłego roku podjęła starania o odzyskanie podatku VAT naliczonego za 2010 rok. W tym też celu podpisano umowę o świadczenie usług doradztwa podatkowego z firmą Ernst&Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. w Warszawie. Firma ta świadczyła określone czynności na zlecenie gminy w zakresie odzyskania przez nią podatku VAT naliczonego za rok 2010. Zwrot podatku VAT za 2010 wpłynął na rachunek gminy w dniu 02.03.2015r., i zgodnie z postanowieniem zapisów umowy należy się tej firmie wynagrodzenie w wysokości 121.770 zł brutto.		121.770
	75075	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby Urzędu”. Wprowadzenie tego wydatku związane jest z koniecznością posiadania przez gminę namiotu biesiadnego, który będzie wykorzystywany podczas plenerowych imprez organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna, takich jak: Dożynki Gminne, Dni Konstancina, Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy. Zakup tego namiotu jest uzasadniony tym, iż gmina co roku przy okazji w/w imprez musi wynajmować taki namiot od podmiotów zewnętrznych. Średni jednorazowy koszt wynajmu takiego namiotu to kwota ok 700 zł.		6.000
754	75412	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku OSP Opacz”. Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z kosztorysu inwestorskiego, który znacznie przekracza środki zarezerwowane na tą inwestycje w br. budżetowym. Zasadnym jest więc zwiększenie środków budżetowych na realizację tego wydatku majątkowego.		150.000
758	75801	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 rok. Zwiększenia tego tytułu wydatkowego dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów (znak		170.589

		ST5.4750.72b.2015) z dnia 27.02.2015r., gdzie gmina Konstancin-Jeziorna została zobowiązana do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010.		
801	80101	Zwiększane są wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie nowego zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 3”. Zespół Szkół Nr 3 korzystał do tej pory z kserokopiarki MINOLTA zakupionej w 2004 roku. Po 11 latach użytkowania, sprzęt ten nie nadaje się do dalszych napraw i konserwacji z uwagi na brak części zamiennych na rynku. W celu prawidłowości funkcjonowania gminnej placówki oświatowej niezbędny jest zakup nowej kserokopiarki.		25.330
	80149	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek przedszkolnych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Zwiększenie to wynika z wprowadzenia od 2015 roku art. 32 ustawy o budżecie, gdzie gmina ma obowiązek realizować zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy związanych ze stosowaniem odpowiedniej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.		100.019
	80150	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej („No bell” Szkoła Podstawowa Montessori) funkcjonującej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Zwiększenie to wynika z wprowadzenia od 2015 roku art. 32 ustawy o budżecie, gdzie gmina ma obowiązek realizować zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy związanych ze stosowaniem odpowiedniej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.		166.867
852	85212	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych w latach 2013-2014 z budżetu państwa. Zwrot dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		15.729
852	85216	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych w latach 2013-2014 z budżetu państwa dotyczących zasiłków stałych. Zwrot tych dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		974
900	90002	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 428.000 zł) związane z obsługą systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r., jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31.03.2015r.		478.000

	<p>powinny dostosować swoje uchwały budżetowe w zakresie zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), tak by zarówno dochody budżetowe i wydatki budżetowe były ujmowane w rozdz. 90002. Poza tym zwiększane są wydatki majątkowe (kwota 50.000 zł) i dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gminnego punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na jego realizację. W br. budżetowym planuje się wykonać zadaszenie pojemników zbiórki odpadów komunalnych na terenie GPSZOK. Środki pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2015 rok mogą okazać się niewystarczające.</p>		
	Razem:	1.392.710	1.854.425

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Gmina Gieślowski



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2015 (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	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	8 000 000		8 000 000	8 000 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000		120 000	120 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	200 000		200 000	200 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					8 920 000	0	8 920 000	5 977 279	2 942 721	0	0	x
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	3 000 000		3 000 000	3 000 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000		750 000	750 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	750 000	615 360	1 365 360	1 365 360				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Działkowej w Kierszku	45 000		45 000	45 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej (na odc. Przeskok-Górna)	27 860		27 860	27 860				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)

17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kołobrzeszkiej na odcinku od nr 52 do 54	95 700		95 700	95 700				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 600					7 018 560	615 360	7 633 920	5 331 392	2 302 528	0	0	x
18.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	10 000 000		10 000 000	10 000 000				Wydz. IR
19.	750	75075	6050	Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				Wydz. PWOS
Razem dz. 750					10 100 000	0	10 100 000	8 100 000	2 000 000	0	0	x
20.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	250 000	150 000	400 000	400 000				Wydz. IR
21.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					280 000	150 000	430 000	430 000	0	0	0	x
22.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczu	1 800 000		1 800 000	1 800 000				Wydz. IR
23.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
24.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	1 600 000		1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
25.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
26.	801	80148	6050	Modernizacja bloku kuchennego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	0		0	0				Wydz. IR
Razem dz. 801					3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	0	0	x
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 000 000		4 000 000	4 000 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	800 000		800 000	800 000				Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
31.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000	50 000	150 000	150 000				Wydz. OŚR
32.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	300 000				Wydz. DG
33.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703		11 703	11 703				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
34.	900	90015	6050	Wykonanie opraw oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

35.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wiślanej w Słomczynie	6 000	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
36.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000	15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
37.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
38.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Warszawskiej i Wilanowskiej w rejonie przejść dla pieszych	25 350	25 350	25 350				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka	40 000	40 000	40 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
40.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej	50 000	50 000	50 000				Wydz. IR
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej	46 000	46 000	46 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
42.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie działki gminnej (nr ew. 145) w Czernidłach	36 000	36 000	36 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
43.	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach	11 500	11 500	11 500				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
44.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	80 000	80 000	80 000				Wydz. IR
45.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	100 000	100 000	100 000				Wydz. IR
46.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	30 000	30 000	30 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)

47.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
48.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
49.	900	90095	6050	Projekt i budowa placu zabaw przy ul.Kołobrzeskiej	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
50.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
51.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
52.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					7 448 553	50 000	7 498 553	5 498 553	2 000 000	0	0	x
53.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
54.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
55.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi	40 000		40 000	40 000				Wydz.GKL (Budżet Obywatelski)
56.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000		60 000	60 000				Wydz. IR
57.	921	92195	6050	Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
58.	921	92195	6050	Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym	86 892		86 892	86 892				Wydz. IR
Razem dz. 921					256 892	0	256 892	256 892	0	0	0	
59.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty)	3 390		3 390	3 390				GOSIR
60.	926	92604	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego	50 000		50 000	50 000				GOSIR
61.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612		6 612	6 612				GOSIR (Fundusz Sołecki)
62.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz.926					160 002	0	160 002	160 002	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I)					37 634 007	815 360	38 449 367	29 204 118	9 245 249	0	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 800 000		1 800 000	1 800 000					Wydz. GN
Razem dz. 700					1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	x
2.	750	75075	6060	Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby Urzędu	0	6 000	6 000	6 000					Wydz. PWOS
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000		20 000	20 000					Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	30 000		30 000	30 000					Wdz. BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	15 000		15 000	15 000					Wdz. BI
Razem dz. 750					65 000	6 000	71 000	71 000	0	0	0	0	x
6.	754	75412	6060	Zakup 2 szt. Zestawów PSP R1 (torba medyczna, szyny, deska ortopedyczna) dla OSP Opacz i OSP Cieciszew	12 000		12 000	12 000					BZK
7.	754	75412	6060	Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna	5 000		5 000	5 000					BZK
8.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciszewie	5 500		5 500	5 500					BZK
Razem dz. 754					22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	x
9.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	16 000		16 000	16 000					SP Nr 6
10.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000		11 000	11 000					ZSz Nr 4
11.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 1	10 000		10 000	10 000					ZSz Nr 1
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 3	0	25 330	25 330	25 330					ZSz Nr 3
Razem dz. 801					37 000	25 330	62 330	62 330	0	0	0	0	x
13.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	52 000		52 000	52 000					OPS
14.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	65 000		65 000	65 000					OPS
Razem dz. 852					117 000	0	117 000	117 000	0	0	0	0	x
15.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000					Wydz. DG
Razem dz. 900					50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	x

16.	926	92604	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi	20 000		20 000	20 000				GOSIR
17.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminny placu zabaw w Czarnowie	14 000		14 000	14 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
18.	926	92695	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000	10 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
19.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łegu	4 162		4 162	4 162				GOSIR (Fundusz Sołecki)
20.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000	10 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
21.	926	92695	6060	Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	4 200		4 200	4 200				GOSIR (Fundusz Sołecki)
22.	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000		20 000	20 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
23.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566		14 566	14 566				GOSIR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					96 928	0	96 928	96 928	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 188 428	31 330	2 219 758	2 219 758	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					39 822 435	846 690	40 669 125	31 423 876	9 245 249	0	0	x

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 958	3 787	10 745	10 745					BPŚZ
Razem dz.150					6 958	3 787	10 745	10 745	0	0	0		x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 090 550		1 090 550	1 090 550					Wydz.IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	528 000		528 000	528 000					Wydz.IR
Razem dz. 700					1 618 550	0	1 618 550	1 618 550	0	0	0		x
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 352	-1 320	13 032	13 032					BPŚZ
Razem dz. 750					14 352	-1 320	13 032	13 032	0	0	0		x
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul.Mostowej 15	105 000		105 000	105 000					Wydz.OKZ
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny beneficjenta w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina"	44 935		44 935	44 935					Wydz.OKZ
Razem dz. 921					149 935	0	149 935	149 935	0	0	0		x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 789 795	2 467	1 792 262	1 792 262	0	0	0		
ZBIORCZO (I+II+III)					41 612 230	849 157	42 461 387	33 216 138	9 245 249	0	0		x
pożyczka									4 942 721				
kredyt									4 302 528				
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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Konstancin-Jeziorna
Andrzej Ciesielski

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	100 000
	01008		0	0	0	0	0	100 000
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						100 000
150			0	0	10 745	0	0	0
	15011		0	0	10 745	0	0	0
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		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".			10 745			
600			0	0	2 533 000	0	0	0
	60004		0	0	2 283 000	0	0	0
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 283 000			
	60014		0	0	250 000	0	0	0
		<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na remonty dróg powiatowych			250 000			

630		0	0	0	0	0	50 000
63003		0	0	0	0	0	50 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	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						50 000
700		0	398 395	1 618 550	0	0	0
70004		0	398 395	1 618 550	0	0	0
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		398 395				
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 618 550			
710		0	0	15 000	0	0	0
71004		0	0	15 000	0	0	0
	<i>Gmina Piaseczno</i>						
	Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			15 000			
750		0	0	13 032	0	0	0
75095		0	0	13 032	0	0	0
	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "			13 032			
754		0	0	50 000	0	0	7 000
75404		0	0	50 000	0	0	0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						

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

75415	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
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 ratownictwa wodnego						
801	0	0	0	6 038 726	0	0
80101	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 030 308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori			1 030 308		
80104	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 303 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek			205 639		
	Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy			0		
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"			411 279		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"			133 601		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"			329 023		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"			555 226		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"			442 124		
	„No Bell” Przedszkole Montessori			630 626		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"			781 440		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"			361 740		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”			452 407		
80106	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219 351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"			98 708		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"			120 643		
80110	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219 076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	„No Bell” Gimnazjum Montessori			219 076		
80149	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"			50 480		

	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"			49 539		
80150	0	0	0	166 867	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori			166 867		
851	170 000	0	0	0	0	120 000
85121	170 000	0	0	0	0	0
	<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>					
	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej			170 000		
85154	0	0	0	0	0	120 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
	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
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
	Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					20 000
900	0	1 000 000	7 000	0	0	0
90001	0	1 000 000	0	0	0	0
	<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			1 000 000		
90095	0	0	7 000	0	0	0

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

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

921	3 825 820	0	210 240	0	0	43 000
92105	0	0	0	0	0	28 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna						
92109	2 800 000	0	210 240	0	0	0
<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						
	2 800 000					
<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i>						
Dotacje celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ośrodka Kultury w Konstancinie – Jeziornie						
			105 000			
<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</i>						
Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina”						
			60 305			
<i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</i>						

	Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „Kalejdoskop Konstancina” (wydatki majątkowe)					44 935	
92116		1 025 820	0	0	0	0	0
	<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 025 820					
92195		0	0	0	0	0	15 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	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						15 000
926		0	0	0	0	0	370 000
92605		0	0	0	0	0	370 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie						370 000
Razem wydatki		3 995 820	1 398 395	4 457 567	6 038 726	0	710 000

PRZEWODNICZĄCY
WŁOY MIEJSCOWEJ
Cieszyński
Cieslański

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Dochody na rok budżetowy 2015 [zł]
900	90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2015 rok również egzekwowanie zaległości z 2013 i 2014 roku.	3 000 000,00
900	90002	Wpływy z różnych opłat	Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych	12 000,00
900	90002	Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za okres 3 kwartałów 2014r.	1 000,00
RAZEM				3 013 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Wydatki na rok budżetowy 2015 [zł]
900	90002	Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami	Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami	62 500,00
900	90002	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki	2 500,00
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	2 320 000,00
900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)	Kontynuacja inwestycji z roku 2014 w zakresie wykonania infrastruktury i niezbędnego wyposażenia GPSZOK (zadaszenie pojemników zbiórki odpadów)	150 000,00
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (plac i skwery, tereny leśne, tereny wiejskie oraz inne tereny publiczne)	151 000,00
900	90002	Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek, wykonanie banerów reklamowych i tablic dotyczących GPSZOK	10 000,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29	45 350,00
900	90002	Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2014r.	264 150,00
900	90002	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	7 500,00
RAZEM				3 013 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Miasto Piaseczno