

z dnia 21 marca 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. 1 pkt 3 i art. 4 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 80, poz. 526) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	664.000	69.240
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	664.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	10.000	
		Wpływy z usług (ZSzI Nr 5)	10.000	
		2. Dochody majątkowe, w tym:	654.000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (OG)	654.000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:		69.240
		1. Dochody bieżące, w tym:		69.240
		Wpływy z usług (ZSz Nr 1, ZSzI Nr 5)		69.240
852		Pomoc społeczna		23.910
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:		23.910
		1. Dochody bieżące, w tym:		23.910
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (OPS)		23.910
926		Kultura fizyczna	17.000	17.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:	17.000	17.000
		1. Dochody bieżące, w tym:	17.000	17.000
		Wpływy z usług (GOSiR)	17.000	
		Wpływy z różnych dochodów (GOSiR)		17.000
		Razem:	681.000	110.150

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	577.000	

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	577.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	577.000	
600		Transport i łączność	30.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	30.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	30.000	
750		Administracja publiczna	300.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	300.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	300.000	
801		Oświata i wychowanie	1.304.000	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	1.304.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	1.304.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	62.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	62.000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		5.900.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:		5.900.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		5.900.000
801		Oświata i wychowanie		36.000
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		36.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		36.000
852		Pomoc społeczna		23.910
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:		23.910
		1. Wydatki bieżące, w tym:		23.910
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OPS)		23.910
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:		500.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		500.000
		Razem:	2.273.000	6.459.910

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok, deficyt gminy wynosić będzie 6.656.015 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.339.015 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.317.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 12.077.099 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.906.125 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.317.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 3.853.974 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 1.567.110 zł oraz wolne środki w wysokości 3.853.974 zł.

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

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie wynoszącej 2.339.015 zł,
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie wynoszącej 1.567.110 zł.

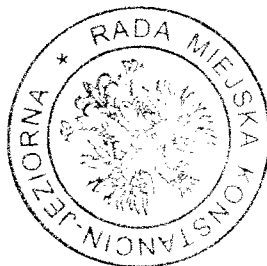
§ 7. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2012 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 192/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2012r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80101	W rozdz. tym zmniejszane są dochody bieżące w kwocie 10.000 zł. na wniosek Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5. Jednostka ta mylnie ujęła dochody w uchwale budżetowej na 2012 rok z tyt. odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w niewłaściwym rozdz. klasyfikacji budżetowej. W rozdz. tym zmniejszane są także dochody majątkowe o kwotę 654.000 zł z tytułu zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5. Zmniejszenie powyższe podyktowane jest rozstrzygnięciem przetargowym i podpisaniem umowy z wykonawcą w kwocie niższej niż zakładano to na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Dotacja ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do kwoty podpisanej umowy, tj. do kwoty 396.000 zł.	664.000	
801	80103	W rozdz. tym : - na wniosek Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5, zwiększane są dochody bieżące (kwota 10.000 zł), gdzie dochód ten ujęty był w innym rozdz. klasyfikacji budżetowej; - na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 zwiększane są dochody bieżące o kwotę 59.240 zł i wynika to z niezaplanowania w budżecie dochodów związanych z odpłatnością rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.		69.240
852	85278	W rozdz. tym zwiększane są dochody budżetowe na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i wynika to z wystąpienia pokontrolnego NrWPS-I.431.3.6.2011/DS z 12.01.2012 r. dotyczącego kontroli sprawdzającej jaka miała miejsce w dniach 8-9 listopada 2011 r. przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w zakresie		23.910

		przyznawania i wypłacania zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku powodzi. Na podstawie protokołu kontroli okazało się, iż jednej osobie przyznano zasiłek celowy jako osobie do tego nieuprawnionej, gdyż osoba ta w momencie powodzi w 2010r. posiadała inne miejsce schronienia oprócz lokalu, który rzeczywiście uległ zniszczeniu. Dlatego też zgodnie z realizacją zaleceń pokontrolnych Wydziału Polityki Społecznej MUW w W-wie, osobie która otrzymała niesłusznie zasiłek zostanie wystawiona decyzja o jego zwrocie wraz z należnymi odsetkami na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej.		
926	92604	W rozdz. tym na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zostały dokonane zmiany między poszczególnymi tytułami dochodów bieżących w związku z ich mylnym ujęciem w uchwale budżetowej na 2012 rok. Ogółem łączna kwota zaplanowanych dochodów w/w jednostki nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 234.000 zł.	17.000	17.000
		Razem:	681.000	110.150

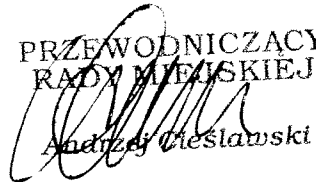
2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01010	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Łyczyn” (kwota 312.000 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej Słomczyna, Kawęczyna, Kawęczynka, Turowic, Cieciszewa, Piasków i Dębówki” (kwota 265.000 zł). W przypadku pierwszego zadania planowane jest rozwiązanie umowy z wykonawcą na zasadzie porozumienia stron. Powyższe zadania będą realizowane przez gminę pod inną nazwą zadania w tym samym rozdz.	577.000	
600	60016	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach”. Budowa drogi nastąpi po wybudowaniu przedszkola.	30.000	
750	75023	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Ratusza - koncepcja, projekt	300.000	

		i wykonanie". W br. planowany jest pierwszy etap realizacji inwestycji tj. sporządzenie koncepcji i dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w 2013 roku. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie tego wydatku inwestycyjnego i przeznaczenia tych środków na inne zadania, które są możliwe do realizacji w 2012 r.		
801	80101	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej”. Powyższe zmniejszenie podyktowane jest już podpisaną umową na realizację zadania w ramach rozstrzygniętego przetargu na kwotę niższą niż zakładano to w kosztorysie inwestorskim oraz w planie budżetu na 2012 r. W przypadku podpisania umowy na dofinansowanie budowy sali ze środków budżetu państwa, zmniejszony będzie również wkład własny gminy.	1.304.000	
900	90015	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej”. Pozostawiono środki finansowe na zapłatę części wykonanych prac projektowych po podpisaniu ugody z wykonawcą. Zasadnym jest więc zmniejszenie planu wydatków na powyższym zadaniu i przeniesienia go na inne zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2012r.	62.000	
010	01010	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie do budżetu na 2012 rok nowych zadań inwestycyjnych : - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. Zadanie to ma na celu kompleksowe rozwiązanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej miejscowości: Parcela-Łyczyn, Słomczyn, Kawęczyn, Turowice, Cieciszew, Piaski i Dębówka. W br, za kwotę 200.000 zł planuje się weryfikację koncepcji i rozpoczęcie prac projektowych; - „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina” (kwota 5.700.000		5.900.000

		zł). Jest to kontynuacja zadania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszaru sołectwa Borowina. Gmina posiada projekt instalacji wraz z pozwoleniem na budowę. Na zadanie to gmina będzie się ubiegała o preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4.317.000 zł, co stanowić będzie blisko 76% ogółu wartości kosztorysu inwestorskiego inwestycji. Pozostała kwota w wysokości 1.383.000 zł stanowić będzie wkład własny gminy w realizacji zadania (ok. 24%). Zadanie przewidziane jest do realizacji w br. budżetowym .		
801	80101	W rozdz. tym zwiększane są środki budżetowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy”. Zwiększenie finansowania zadania wynika z konieczności wykonania instalacji alarmowej monitoringu wizyjnego i uzupełnienia zakresu instalacji komputerowej – nie ujętych w dokumentacji projektowej (ujęta została jedynie sieć strukturalna w pracowni komputerowej). Wnioskowana kwota została oszacowana na podstawie założonego zakresu robót koniecznych do wykonania.		36.000
852	85214	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach świadczeń społecznych (zasiłki stałe i okresowe) w związku z faktem zmniejszenia w miesiącu lutym planu na te zadania z uwagi na konieczność zabezpieczenia zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie pisma nr WPS.I.431.3.3.2011/JSP z dnia 02.02.2012r. Wydziału Polityki Społecznej. Zwrot dotacji dotyczył niesłusznie wypłaconego zasiłku w roku 2010 osobie poszkodowanej w wyniku powodzi. W rozdz. tym uzupełniany jest plan na zadania własne gminy jakie gmina musi zapewnić w ramach ustawy o pomocy społecznej.		23.910
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 -		500.000

		<p>część A". Zwiększenie to wynika z konieczności rozpoczęcia procedury, rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na zakup ławek parkowych i koszy w ramach realizacji przedmiotowego zadania. Powyższa kwota określona została szacunkowo, na podstawie cen rynkowych porównywalnego wyposażenia. Całkowite zakończenia zadania przewidziane jest na czerwiec br.</p>		
		Razem:	2.273.000	6.459.910

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2012 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania						wzrost
								dochody własne jst (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	-312 000	155 000	155 000					Wydz. IR	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	0	200 000	200 000	200 000					Wydz. IR	
3.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	500 000		500 000	500 000					Wydz. IR	
4.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej Słomczyzna, Kawęczyna, Kawęczynka, Turowc, Cieciszewa, Pasków i Dębówki	265 000	-265 000	0	0					Wydz. IR	
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina	14 000		14 000	14 000					Wydz. IR	
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Kawęczynek - Borowina	0	5 700 000	5 700 000	1 383 000	4 317 000				Wydz. IR	
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	125 000		125 000	125 000					Wydz. IR	
Razem dz. 010					1 371 000	5 323 000	6 694 000	2 377 000	4 317 000	0	0	0	x	
8.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	10 000		10 000	10 000					Wydz. IR	
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	10 000		10 000	10 000					Wydz. IR	
10.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Zółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągródzka, Jasioła, Chodkiewicza - projekt + wykonanie	15 000		15 000	15 000					Wydz. IR	
11.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	30 000	-30 000	0	0					Wydz. IR	
12.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Wierzejewskiego i Sobieskiego	3 160 000		3 160 000	3 160 000					Wydz. IR	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	990 000		990 000	990 000					Wydz. IR	

31.	900	90004	6059	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasażu uzdrowskich w Konstancin-Jeziornie - część A	4 027 508	500 000	4 527 508	3 059 839	500 000		9 673 669	Wydz. IR
32.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej	136 000	-62 000	74 000	74 000				Wydz. IR
33.	900	90015	6050	Oświetlenie solectwa Kępa Oborska	10 310		10 310	10 310				Wydz. DG (Fundusz Solectki)
34.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	200 000		200 000	200 000				Wydz. DG
35.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					6 393 818	438 000	6 831 818	5 364 149	500 000	0	9 673 669	x
36.	921	92109	6050	Ułożenie podłogi na wylocie betonowej w świetlicy we wsi Czernidla	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
37.	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 Solectki)
38.	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	0	0
39.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Białawskiej w Konstancin-Jeziornie	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
40.	926	92695	6050	Projekt i budowa Skateparku w Konstancin-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
41.	926	92695	6050	Projekt Inybun przy torze wrotkarskim w Słomczyni	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
Razem dz. 926					120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0
Ogółem zadania inwestycyjne na 2012 r. (I)					27 983 911	4 163 000	32 146 911	21 021 284	6 656 015	396 000	4 073 612	x
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	x
8.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bielawa	80 000		80 000	80 000	0										BZK
9.	754	75412	6060	Zakup 2 pomp szlamowych dla jednostek OSP	14 000		14 000	14 000	14 000										BZK
10.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	100 000		100 000	100 000	100 000										SM
Razem dz. 754					194 000	0	194 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	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	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	5 500										TP
Razem dz. 801					10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
13.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550		3 550	3 550	3 550										OPS
Razem dz. 852					3 550	0	3 550	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
14.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000	50 000										Wydz. DG
15.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych w sołectwie Kawęczyn	8 000		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	10 000										SM
Razem dz. 900					68 000	0	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
17.	926	92604	6060	Zakup piłkochwytrów na plac zabaw przy ul. Południowej	15 000		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	4 340										GOSIR (Fundusz Sołecki)
19.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w urządzenia rekreacyjne dla dorosłych (urządzenia zewnętrzne)	19 330		19 330	19 330	19 330										GOSIR (Fundusz Sołecki)

20.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidlach (karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia, zameczek)	13 501		13 501	13 501	13 501									GOSiR (Fundusz Sołecki)
21.	926	92695	6060	Zakup i montaż altany na placu w Hąbzdzinie	10 000		10 000	10 000	10 000									Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
22.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łęgu (huśtawka podwójna lancuchowa, wałka, huśtawka sprężynowa, wieża ze zjeżdżalnią, ławki i stoły)	13 924		13 924	13 924	13 924									GOSiR (Fundusz Sołecki)
23.	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek aluminiowych z siatka do gry w piłkę w Plaskach	7 200		7 200	7 200	7 200									GOSiR (Fundusz Sołecki)
24.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Słomczyźnie w Urzędzenia rekreacyjno-zabawowe	8 500		8 500	8 500	8 500									GOSiR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Zakup i zamontowanie piłkochwyfów na boisku w Hąbzdzinie	13 000		13 000	13 000	13 000									Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					104 795	0	104 795	104 795	104 795	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					4 500 345	0	4 500 345	4 500 345	4 420 345	0	0	0	0	0	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					32 484 256	4 153 000	36 647 256	25 441 629	6 656 015	396 000	4 073 612	0	0	0	0	0	0	x

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									BPŚZ
Razem dz. 150					6 588	0	6 588	6 588	6 588	0	0	0	0	0	0	0	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	1 904 500	0	0	0	0	0	0	0	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									BPŚZ

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki (w zł)								
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE		2012r.			z tego:			z tego:		
								8	9	10	11	12	13	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem:	x		117 337	17 351	99 986	117 337	3 528	0	0	3 528	113 809	113 809	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																
Nazwa projektu:																

Razem wydatki:	Dział 801, Rozdział 80195, §	117 337	17 351	99 986	117 337	3 528	0	0	3 528	113 809	113 809	0	0	0	
															z tego 2012r.
1.1	-	117 337	17 351	99 986	117 337	3 528	0	0	3 528	113 809	113 809	0	0	0	
II	Wydatki majątkowe razem:	x	11 283 451	7 209 839	4 073 612	11 283 451	7 209 839	500 000	0	6 709 839	4 073 612	4 073 612	0	0	0
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji														
Działanie:	Działanie 6.1. Kultura														
Nazwa projektu:	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancin-Jeziornie														
Razem wydatki:	2.1	Dział 700, Rozdział 70095, §	6 755 943	3 650 000	3 105 943	6 755 943	3 650 000	0	0	3 650 000	3 105 943	3 105 943	0	0	0
		6050, 6057, 6059													
		jw.	6 755 943	3 650 000	3 105 943	6 755 943	3 650 000	0	0	3 650 000	3 105 943	3 105 943	0	0	0
	z tego 2012r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji														
Działanie:	Działanie 6.1. Kultura														

