

UCHWAŁA NR 216/VI/22/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 26 kwietnia 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 2 i ust. 2 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 |
|-------|----------|---|------------------|-------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.678.029 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: | 2.678.029 | |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 2.678.029 | |
| | | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (OG) | 2.678.029 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 347.062 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 347.062 | |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 347.062 | |
| | | Subwencja oświatowa (OG) | 347.062 | |
| | | Razem: | 3.025.091 | |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|---|------------------|-------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 155.000 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego: | 155.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 155.000 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.767.500 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego: | 932.500 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 932.500 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 835.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 435.000 | |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------|---------------|
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 435.000 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe (IR) | 400.000 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 15.000 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: | 15.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 15.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (PP) | 15.000 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25.000 | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe, z tego: | 25.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 25.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (BZK) | 25.000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 400.000 | |
| | 80104 | Przedszkola, z tego: | 400.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 400.000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21.000 | |
| | 85495 | Pozostała działalność, z tego: | 21.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 21.000 | |
| | | Dotacje (PWOS) | 21.000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 763.000 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 530.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 530.000 | |
| | | Dotacje (GKL) | 530.000 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami, z tego: | 3.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 3.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR) | 3.000 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, z tego: | 100.000 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 100.000 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL) | 100.000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 100.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (DG) | 100.000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność, z tego: | 30.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 30.000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40.000 | |
| | 92695 | Pozostała działalność, z tego: | 40.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 40.000 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 3.000 |
| | 01008 | Melioracje wodne, z tego: | | 3.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 3.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR) | | 3.000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 15.000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: | | 15.000 |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|----------------|
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 15.000 |
| | | Dotacje (DG) | | 15.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 126.000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | | 105.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 105.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (IR) | | 105.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | | 21.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 21.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (PWOS) | | 21.000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 70.000 |
| | 92195 | Pozostała działalność, z tego: | | 70.000 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 70.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (IR) | | 70.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 75.000 |
| | 92695 | Pozostała działalność, z tego: | | 75.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | | 75.000 |
| | | Razem: | 3.186.500 | 289.000 |

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok, deficyt gminy wynosić będzie 6.783.606 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.466.606 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.317.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 12.204.690 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.033.716 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 2.466.606 zł,
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie wynoszącej 1.567.110 zł,
- c) na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.317.000 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 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 załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieslański

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 216/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

| Dział | Rozdział | Uzasadnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---------------|----------|---|------------------|-------------|
| 756 | 75621 | Zmniejszenia dochodów dotyczących udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. (znak ST3/4820/2/2012/459), gdzie w związku z ustawą budżetową na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 273) ujęto ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w ustawie budżetowej na 2012 rok określono ostateczną kwotę dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tych udziałów w przypadku naszej gminy uległa kwotowemu obniżeniu, ale wartość procentowa zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jest wynosi tak jak w uchwalonym budżecie gminy na 2012 rok - 37,26%. | 2.678.029 | |
| 758 | 75801 | Analogicznie jak powyżej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. została zmniejszona wysokość subwencji oświatowej dla gminy Konstancin-Jeziorna. Subwencja mimo jej obniżenia o kwotę 347.062 zł nadal zawiera planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012 r. | 347.062 | |
| Razem: | | | 3.025.091 | |

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”. W związku z zawarciem Porozumienia o rozwiązaniu umowy 342-72/INW/2006 z dnia 12.10.2006 r. | 155.000 | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------|--|
| | | z wykonawcą dokumentacji projektowej (Ingenieurbuero Voessing Vepro GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) zasadnym jest zdjęcie kwoty w wysokości 155.000 zł przewidzianej dla realizacji powyższego zadania. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obszaru Parcela-Łyczyn zostanie wykonana w ramach innego zadania inwestycyjnego ujętego w tym samym rozdz. klasyfikacji budżetowej. | | |
| 700 | 70004 | Z uwagi na brak środków finansowych w 2012 roku zmniejsza się dotację celową z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, wg. załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej. Na obecną chwilę nie stać jest gminy na przekazanie dotacji celowej do ZGK na realizację inwestycji w kwocie jak była zaplanowana w budżecie pierwotnym na 2012 rok. Dotacja ta w miarę możliwości finansowych zostanie zwiększona w br. budżetowym lub zostanie zaplanowana w budżecie na rok przyszły. | 932.500 | |
| 700 | 70005 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 435.000 zł) w zakresie remontu budynków komunalnych położonych przy ulicach: Jasiowej 6B, Koziej 1C, Słowiczej 18, Grodzkiej 17, Jaworowskiej 27A, Słowiczej 11 i Mirkowskiej 54A oraz naprawy wentylacji w budynkach przy Moniuszki 22A i Brzozowej 2C. Kwota zmniejszenia wydatków z tego tytułu wynosi ogółem 330.000 zł. Powyższe prace remontowe dotyczą zewnętrznych części budynków i ich niewykonanie nie spowoduje zagrożenia życia i bezpieczeństwa przebywających w tych budynkach mieszkańców. Natomiast prace dotyczące napraw wentylacji wykona we własnym zakresie zarządca budynków - Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Oprócz tego przewidziane jeszcze były w budżecie gminy środki na remonty lokali socjalnych i komunalnych przed ich zasiedlaniem (kwota 105.000 zł). W tym przypadku prace te wykona również Zakład Gospodarki Komunalnej. Poza zmniejszeniem wydatków bieżących w rozdz. 70005, zmniejszeniu ulegają | 835.000 | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------|--|
| | | również wydatki majątkowe (kwota 400.000 zł), które przewidziane były na wykupy gruntów pod inwestycje i drogi. Z uwagi na fakt, iż dotychczasowy wykup gruntów pod siedzibę nowego ratusza został zrealizowany po stawkach niższych niż zaplanowane zgodnie z operatem szacunkowym, istnieje tutaj możliwość zmniejszenia wydatków majątkowych w tym rozdz. | | |
| 710 | 71004 | Po analizie zaplanowanych wydatków na 2012 r. związanych ze sporządzaniem lub zmianami mpzp zasadnym jest dokonanie korekty wydatków bieżących i zmniejszenie ich o kwotę 15.000 zł. | 15.000 | |
| 754 | 75421 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Po analizie zaplanowanych wydatków na powyższy cel okazało się, iż kwota jaka zostanie po zmniejszeniu w tym rozdz. będzie wystarczająca. W przypadku wystąpienia zagrożeń powodziowych, w uzasadnionych przypadkach, może zostać uruchomiona rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa ta na bieżący rok budżetowy wynosi 276.000 zł. | 25.000 | |
| 801 | 80104 | W rozdz. tym zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa publicznego przedszkola w Oborach". Przeprowadzono już postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę z terminem realizacji na grudzień 2012. W związku z powyższym w roku bieżącym nie będzie możliwe dokonanie płatności za prace budowlane. | 400.000 | |
| 854 | 85495 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji, które były przewidziane na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego i zimowego w integracji z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach wyrównywania szans społecznych i edukacyjnych oraz kół wolontariatu. W wyniku ogłoszonego konkursu w dniu 31.01.2012 r. nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadań. Gmina nie przewiduje ogłaszania kolejnego konkursu w powyższym zakresie. Dlatego też zasadne jest | 21.000 | |

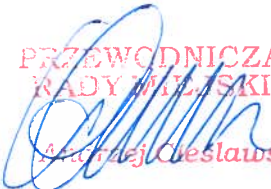
| | | | | |
|-----|-------|---|---------|--|
| | | zmniejszenie tych wydatków budżetowych. | | |
| 900 | 90001 | W rozdz. zmniejsza się o kwotę 530.000 zł dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na dopłatę do 1 m ³ ścieków w związku z infiltracją do instalacji kanalizacji sanitarnej. Analiza faktycznie poniesionych w I kwartale br. kosztów infiltracji uzasadnia dokonanie zmniejszenia tego tytułu wydatkowego. | 530.000 | |
| | 90002 | W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wykonania usługi na realizację Programu usuwania azbestu z terenu gminy. Z uwagi na wykonanie zadań przewidzianych w programie w szerokim zakresie w roku 2011, zasadnym jest zatem zdjęcie kwoty 3.000 zł i przeznaczenia jej na realizację innych zadań budżetowych. | 3.000 | |
| | 90003 | Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy na podstawie przeprowadzonej analizy faktycznie poniesionych wydatków w I kwartale br. Z uwagi na fakt, iż zimą nie wystąpiły obfite opady śniegu, zasadnym jest zatem zmniejszenie tych wydatków o wymienioną kwotę. | 100.000 | |
| | 90015 | W rozdziale tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)" w związku z koniecznością dokonania redukcji wydatków budżetu gminy. Na przedmiotowym zadaniu nastąpi ograniczenie przygotowania i realizacji nowych linii oświetlenia drogowego. Środki budżetowe jakie pozostaną na realizację inwestycji wystarczą na kontynuowanie działań modernizacyjnych istniejących słupów i punktów oświetleniowych. Kontynuowane będą także działania przy przebudowie skrzynek oświetleniowych, których celem będzie ograniczenie zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic. Wszystkie prace będą prowadzone na majątku gminy lub spowodują zwiększenie ilości słupów i punktów oświetleniowych, które będą stanowić własność gminy. | 100.000 | |
| | 90095 | W rozdziale tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa szałetu miejskiego przy ul. Kraszewskiego". Koszty wykonania | 30.000 | |

| | | | | |
|-----|-------|---|--------|--------|
| | | dokumentacji projektowej obiektu wraz z pozwoleniem na budowę nie przekroczą kwoty 20.000 zł. Zasadnym jest więc zmniejszenie finansowania tego zadania inwestycyjnego w 2012 r. Natomiast prace wykonawcze przewidziane są do realizacji w 2013 r. | | |
| 926 | 92695 | W rozdziale tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Projekt trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie". Po rozpoznaniu rynku okazało się, że nie ma potrzeby wykonywania projektu i budowy trybun na tym obiekcie, gdyż można zakupić gotowe trybuny modułowe. Dlatego też zasadnym jest rezygnacja z wykonania tego zadania i wprowadzenie w jego miejsce nowego wydatku majątkowego w postaci zakupu inwestycyjnego w tym samym rozdz. klasyfikacji budżetowej. | 40.000 | |
| 010 | 01008 | W rozdziale tym wprowadzane są wydatki bieżące dotyczące wykonania usługi czyszczenia kraty na wylocie do rurociągu kanału Jeziorki. Powyższa krata jest urządzeniem melioracji wodnej. Zadanie to będzie wykonywane przez gminę Konstancin-Jeziorna na zasadzie pomocy rzeczowej przekazanej samorządowi województwa mazowieckiego. W zakresie tym zostanie też podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna o przekazaniu pomocy rzeczowej dla samorządu województwa mazowieckiego. | | 3.000 |
| 600 | 60013 | W rozdz. tym wprowadzana jest dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla samorządu województwa mazowieckiego. Z uwagi na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego o ograniczaniu masy samochodów ciężarowych dopuszczonych do ruchu po drogach wojewódzkich na terenie gminy Konstancin-Jeziorna do 16 ton, MZDW w Warszawie zwrócił się do naszej gminy z wnioskiem o dofinansowanie opracowania nowych projektów organizacji ruchu oraz wdrożenia tych organizacji. Koszt tych czynności określony jest na kwotę 30.000 zł. Dlatego też zasadnym jest wprowadzenie po stronie wydatków gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15.000 zł na opracowanie nowej organizacji ruchu jak również jej wdrożenie | | 15.000 |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---------|
| | | na terenie naszej gminy. | | |
| 750 | 75023 | W rozdziale tym zwiększane są wydatki bieżące dotyczące remontu budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 32 (termomodernizacja budynku z wymianą okien) . W bieżącym roku na powyższy cel zaplanowano kwotę w wysokości 185.000 zł. Jednak miniona zima wykazała konieczność wykonania: izolacji pionowej fundamentów wraz z ich ociepleniem, wymiany przyłączy wod-kan do budynków usytuowanych w podwórzu (wielokrotne zamarzanie rur) wraz z odbudową nawierzchni dziedzińca Urzędu. W trakcie remontu dachu należy zdemontować jeden maszt antenowy oraz zaplanowano demontaż ogrodzenia wokół budynku i wymianę bramy wjazdowej na dziedziniec. Zasadnym jest zatem zwiększenie wydatków budżetowych w tym rozdz. o wymienioną kwotę. | | 105.000 |
| 750 | 75075 | Zwiększane są wydatki bieżące gminy w zakresie promocji gminy Konstancin-Jeziorna w związku z planowaną organizacją imprezy kulturalno-rozrywkowej dotyczącej obchodów święta samorządu terytorialnego (kwota 10.000 zł). Ponadto planowany jest także wyjazd dla najzdolniejszych uczniów gminnych szkół do ośrodka badawczego CERN w Genewie (kwota 11.000 zł). Wyjazd ten będzie dofinansowany z budżetu gminy i będzie nagrodą za ich wybitne osiągnięcia w nauce. Z uwagi na brak zaplanowania odpowiednich środków finansowych w budżecie na 2012 na realizację powyższych przedsięwzięć, konieczne jest zatem zwiększenie planu wydatków w tym rozdz. o kwotę 21.000 zł. | | 21.000 |
| 921 | 92195 | W rozdziale tym zwiększane są wydatki bieżące i dotyczą one konieczności przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych drewnianych elementów konstrukcji Amfiteatru w Parku Zdrojowym oraz uzupełnienia elementów obróbek blacharskich. Niewykonanie tych prac będzie powodowało dalszą degradację obiektu. | | 70.000 |
| 926 | 92695 | W rozdziale tym wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci zakupu inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie". Wprowadzenie tego wydatku majątkowego wiąże się ściśle z opisem | | 75.000 |

| | | | | |
|--|--|---|------------------|----------------|
| | | zmniejszenia wydatku inwestycyjnego w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. | | |
| | | Razem: | 3.186.500 | 289.000 |

2/ Zmiany planu rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 spowodowane są otrzymaną darowizną w wysokości 10.000 zł przez Zespół Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie od Polskich Sieci Energetycznych. Darowizna ta przeznaczona jest na zakup szafek dla uczniów szkoły.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ

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 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 | 155 000 | -155 000 | 0 | 0 | | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 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, Turowic, Cieciszewa, Piasków i Dębówki | 0 | | 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 | 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 | | | | | 6 694 000 | -155 000 | 6 539 000 | 2 222 000 | 4 317 000 | 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, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wągradzka, Jasiowa, Chodkiewicza - projekt + wykonanie | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. IR |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach | 0 | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą | 404 000 | | 404 000 | 404 000 | | | | | Wydz. IR |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 600 | | | | | 4 989 000 | 0 | 4 989 000 | 3 861 409 | 1 127 591 | 0 | 0 | 0 | x |
| 16. | 700 | 70095 | 6059 6057 6050 | Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancin-Jeziornie | 6 755 943 | | 6 755 943 | 3 650 000 | | | 3 105 943 | | Wydz. IR |
| 17. | 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 | 0 | 3 105 943 | 0 | x |
| 18. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 750 | | | | | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej | 2 096 000 | | 2 096 000 | 1 700 000 | | 396 000 | | | Wydz. IR |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy | 3 536 000 | | 3 536 000 | 3 536 000 | | | | | Wydz. IR |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | | Wydz. IR |
| 22. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją | 49 200 | | 49 200 | 49 200 | | | | | Wydz. IR |
| 23. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa publicznego przedszkola w Oborach | 500 000 | -400 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 801 | | | | | 6 331 200 | -400 000 | 5 931 200 | 4 696 185 | 839 015 | 396 000 | 0 | 0 | x |
| 24. | 853 | 85305 | 6050 | Projekt i budowa gminnego żłobka | 55 350 | | 55 350 | 55 350 | | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 853 | | | | | 55 350 | 0 | 55 350 | 55 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 25. | 900 | 90001 | 6050 | Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia | 310 000 | | 310 000 | 310 000 | | | | | Wydz. IR |
| 26. | 900 | 90001 | 6050 | Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy | 900 000 | | 900 000 | 900 000 | | | | | Wydz. IR |
| 27. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 360 000 | | 360 000 | 360 000 | | | | | Wydz. IR |
| 28. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | | Wydz. IR |
| 29. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | Wydz. IR |
| 30. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzeszkiej | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | | Wydz. IR |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 31. | 900 | 90004 | 6059 6057 6050 | Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A | 4 527 508 | | 4 527 508 | 3 059 839 | 500 000 | | 967 669 | Wydz. IR |
| 32. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej | 74 000 | | 74 000 | 74 000 | | | | Wydz. IR |
| 33. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie sołectwa Kępa Oborska | 10 310 | | 10 310 | 10 310 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 200 000 | -100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. DG |
| 35. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego | 50 000 | -30 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 900 | | | | | 6 831 818 | -130 000 | 6 701 818 | 5 234 149 | 500 000 | 0 | 967 669 | x |
| 36. | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie podłogi na wylewce betonowej w świetlicy we wsi Czernidła | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | | | 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 Sołecki) |
| 38. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 43 000 | | 43 000 | 43 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 921 | | | | | 69 600 | 0 | 69 600 | 69 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | 926 | 92695 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 40. | 926 | 92695 | 6050 | Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| 41. | 926 | 92695 | 6050 | Projekt trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie | 40 000 | -40 000 | 0 | 0 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz.926 | | | | | 120 000 | -40 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2012 r. (I) | | | | | 32 146 911 | -725 000 | 31 421 911 | 20 168 693 | 6 783 606 | 396 000 | 4 073 612 | x |

II. Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 4 000 000 | -400 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | | Wydz. GG |
| Razem dz. 700 | | | | | 4 000 000 | -400 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 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 | x |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bielawa | 80 000 | | 80 000 | 0 | | | | 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 | 114 000 | 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 solectwie Kawęczyn | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Soleccki) |
| 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. Południowej | 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 Soleccki) |
| 19. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w urządzenia rekreacyjne dla dorosłych (urządzenia zewnętrzne) | 19 330 | | 19 330 | 19 330 | | | | GOSiR (Fundusz Soleccki) |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 20. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie palcu zabaw w Czernidłach (karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia, zameczek) | 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 | | | | Wydz. IR (Fundusz Soleccki) |
| 22. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Łęgu (huśtawka podwójna łańcuchowa, ważka, huśtawka sprężynowa, wieża ze zjeżdżalnią, ławki i stoły) | 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 | | | | GOSiR (Fundusz Soleccki) |
| 24. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Słomczynie w urządzenia rekreacyjno-zabawowe | 8 500 | | 8 500 | 8 500 | | | | GOSiR (Fundusz Soleccki) |
| 25. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku w Habdzinie | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | | | | Wydz. IR (Fundusz Soleccki) |
| 26. | 926 | 92695 | 6060 | Dostawa i montaż trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 926 | | | | | 104 795 | 75 000 | 179 795 | 179 795 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 4 500 345 | -325 000 | 4 175 345 | 4 095 345 | 0 | 0 | 0 | x |
| OGÓŁEM (I+II) | | | | | 36 647 256 | -1 050 000 | 35 597 256 | 24 264 038 | 6 783 606 | 396 000 | 4 073 612 | 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 | | | | BPŚZ |
| Razem dz. 150 | | | | | 6 588 | 0 | 6 588 | 6 588 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 700 | 70004 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK | 1 717 500 | -932 500 | 785 000 | 785 000 | | | | Wydz. IR |
| 3. | 700 | 70004 | 6210 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK | 187 000 | | 187 000 | 187 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 700 | | | | | 1 904 500 | -932 500 | 972 000 | 972 000 | 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 | | | | BPŚZ |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| Razem dz. 750 | | | | 5 453 | 0 | 5 453 | 5 453 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6. | 900 | 90095 | 6300 | Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | Wydz. OŚR |
| Razem dz. 900 | | | | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | | | | 2 071 541 | -932 500 | 1 139 041 | 1 139 041 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | 38 718 797 | -1 982 500 | 36 736 297 | 25 403 079 | 6 783 606 | 396 000 | 4 073 612 | x |
| pożyczka | | | | | | | | 4 317 000 | | | |
| kredyt | | | | | | | | 2 466 606 | | | |
| 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
Andrzej 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 | 60013 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie opracowania nowych projektów organizacji ruchu oraz wdrożenia tych organizacji na drogach wojewódzkich na terenie gminy Konstancin-Jeziorna | | | 15 000,00 |
| 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 | | | 972 000,00 |
| 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. Łukowa 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 | | 1 400 295,00 | |
| 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. Świetlicowa 1 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych | 856 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | |
| 630 | 63003 | 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 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 |
| 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 | 1 809 265,00 | 5 035 041,00 |

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody (w zł) | | | | | | | Wydatki (w zł) | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|--|---|------------------------------|---|----------------|------------|-----------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | | | | | | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje | | | bieżące | majątkowe | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | Kwota | Zakres dotacji | | | Kwota | Cel dotacji | | | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Zakłady budżetowe | 1 016 250 | 24 890 108 | 2 781 265 | 1 809 265 | | 0 | 972 000 | | 24 890 108 | 23 828 686 | 1 061 422 | 0 | 1 016 250 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 016 250 | 24 890 108 | 2 781 265 | 1 809 265 | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 408.970 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.400.295 zł | 0 | 972 000 | Zadania inwestycyjne: 1/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modułami PEHD kanału sanitarnego DN 250 mm w ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza (225 mb) - 180.000 zł 2/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modułami PEHD kanału sanitarnego DN 600 mm (z likwidacją 2 studni rewizyjnych międzywału rzeki Jeziorki) na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ul. Fabrycznej (475 mb) - 0 zł 3/ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy SUW pitnej Warecka - 100.000 zł 4/ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego SUW w Konstancinie-Jeziornie - 0 zł | 24 890 108 | 23 828 686 | 1 061 422 | 0 | 1 016 250 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|--|---|---------|--|--|------------|------------|-----------|---|-----------|
| | | | | | | | | | 5/ Wykonanie systemu do przesyłu danych ze SUW Nowe Wierzbno, Grapa i Borowina oraz strefowych przepompowni ścieków - 140.000 zł | | | | | |
| | | | | | | | | | 6/ Wymiana studni betonowej na KS DN 300 kamionka w ul. Kopernika (Wilanowska) - 35.000 zł 7/ Modernizacja komory zasuw na przewodzie kanalizacyjnym tłocznym doprowadzającym ciekę sanitarne z przepompowni Porąbka, Bielawy, 6 wsi i Obór - 0 zł 8/ Montaż czujników pracy studni na kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Hądzinie - 0 zł 9/ Remont pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i montażem śniegołapów + remont kominów + wzmacnienie belek nośnych więźby dachowej (Piłsudskiego 2B) - 150.000 zł 10/ Remont elewacji z ociepleniem i wykonaniem nowej opaski + remont pokrycia dachu z naprawą kominów i wymianą obróbek blacharskich (Warszawska 23) - 80.000 zł 11/ Wykonanie izolacji pionowej fundamentów i ścian piwnicznych - II etap (Wilanowska 9) - 100.000 zł Zakupy inwestycyjne: 1/ Agregat prądowórczy SUW Borowina w zabudowie kontenerowej 130 KVA - 140.000 zł 2/ Mały zestaw do obniżania poziomu wód gruntowych (25 igiofiltrów). Agregat pompowy + instalacja igiofiltrowa IGE-81/32 - 47.000 zł | | | | | |
| Ogółem | 1 016 250 | 24 890 108 | 2 781 265 | 1 809 265 | | 0 | 972 000 | | | 24 890 108 | 23 828 686 | 1 061 422 | 0 | 1 016 250 |

**Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych
gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dział | Rozdział | Dochody (w zł) | Wydatki (w zł), w tym: | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|-------|----------|---------------------|------------------------|-------------|--|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych | 0,00 | | | 1 014 824,00 | 1 014 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | |
| | 1.Zespół Szkół Nr 3 | 0,00 | 801 | 80101 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.Zespół Szkół Nr 1 | 0,00 | 801 | 80148 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.Zespół Szkół Nr 2 | 0,00 | 801 | 80148 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.Zespół Szkół Nr 3 | 0,00 | 801 | 80148 | 236 824,00 | 236 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 | 0,00 | 801 | 80148 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | | | 1 014 824,00 | 1 014 824,00 | 0,00 | 0,00 |