

UCHWAŁA NR 254/VI/24/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i w związku z art. 3 ust. 3 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 12 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		108.742
	85395	Pozostała działalność, z tego:		108.742
		1. Dochody bieżące, w tym:		108.742
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)		108.742
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		151.283
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		151.283
		1. Dochody bieżące, w tym:		151.283
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (GKL)		151.283
926		Kultura fizyczna		24.337
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:		24.337
		1. Dochody bieżące, w tym:		24.337
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (PWOS)		24.337
		Razem:		284.362

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
-------	----------	-------	--------------	-------------

600		Transport i łączność	220.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	220.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	220.000	
630		Turystyka	4.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	4.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4.000	
		Dotacje (PWOS)	4.000	
710		Działalność usługowa	15.000	
	71095	Pozostała działalność, z tego:	15.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)	15.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	80.000	
		1. Wydatki majątkowe (BZK)	80.000	
852		Pomoc społeczna	12.758	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	12.758	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.758	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OPS)	12.758	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	100.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	100.000	
600		Transport i łączność		100.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		100.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		100.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		104.200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		104.200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		104.200
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		104.200
750		Administracja publiczna		65.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		50.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		50.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		50.000
	75095	Pozostała działalność, z tego:		15.000
		1. Wydatki majątkowe (BI)		15.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		80.000
		1. Wydatki majątkowe (BZK)		80.000

	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:		15.000
		Wydatki bieżące, w tym:		15.000
		Dotacje (SE)		15.000
801		Oświata i wychowanie		93.072
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		55.000
		1. Wydatki majątkowe (IR, Sz.P. Nr 6)		36.000
		2. Wydatki bieżące, w tym:		19.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (SzP Nr 6)		19.000
	80195	Pozostała działalność, z tego:		38.072
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BPŚZ)		38.072
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121.500
	85395	Pozostała działalność, z tego:		121.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		121.500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OPS)		47.464
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OPS)		12.758
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OPS)		61.278
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		20.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		20.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)		20.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:		4.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		4.000
		Dotacje (PWOS)		4.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		6.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		6.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)		6.000
		Razem:	431.758	608.772

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok, deficyt gminy wynosić będzie 6.719.283 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.019.283 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.700.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 12.140.367 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.586.393 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.700.000 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 3.019.283 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 3.700.000 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 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 10. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 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 Cieślowski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 254/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
853	85395	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące w ramach realizacji trzeciego etapu projektu systemowego pn.: "Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 (Priorytet VII; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1). Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. W ramach realizacji tego programu będą wykonywane działania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji planu rzeczowego na 2012 rok przewiduje wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym głównie z powodu bezrobocia.		108.742
900	90001	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące gminy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2011 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. Zwrot ten dotyczy rozliczonej dotacji przedmiotowej w zakresie dopłaty do 1 m ³ ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków (infiltracja wód opadowych do kanalizacji sanitarnej).		151.283
926	92605	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące gminy z tytułu zwrotu niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych dotacji w 2011 r. przez kluby sportowe i stowarzyszenia w ramach realizowanych zadań publicznych w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwroty tych dotacji nastąpiły po działaniach kontrolnych gminy w miesiącu marcu i kwietniu br.		24.337

		Razem:		284.362
--	--	---------------	--	----------------

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na dwóch zadaniach inwestycyjnych: 1/ Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą (kwota 120.000 zł), 2/ Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (kwota 100.000 zł). Zmniejszenia planu wydatków tych dwóch zadań wynika z otwarcia ofert przetargowych, gdzie oferty przedstawione przez potencjalnych wykonawców są mniejsze niż zaplanowane środki budżetowe. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w tym rozdz. i przeznaczenia środków budżetowych na realizację innych koniecznych do realizacji zadań w 2012 roku.	220.000	
630	63003	W związku z zakończeniem procedur konkursowych i podpisaniem już umów między gminą, a pozostałymi jednostkami nie należącymi do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych i obozów turystyczno-krajoznawczych, pozostałe wolne środki finansowe mogą być przeznaczone na realizację innych zadań publicznych, które gmina chce jeszcze realizować w 2012 roku.	4.000	
710	71095	W rozdz. tym zmniejszane są środki budżetowe w wydatkach bieżących dotyczących szkoleń wdrożeniowych pracowników Urzędu z zakresu rozbudowy systemu GIS. Środki zabezpieczone na powyższy cel okazały się nieco za wysokie w stosunku do bieżących potrzeb. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tych wydatków i przesunięcia ich do innych zadań koniecznych do realizacji w 2012 roku.	15.000	
754	75412	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu w postaci zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP	80.000	

		Bielawa". Zmniejszenie powyższego zadania wynika z faktu możliwości ubiegania się przez gminę środków na zakup średniego samochodu pożarniczego z Urzędu Marszałkowskiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto walory taktyczno-techniczne średniego samochodu w znacznym stopniu przewyższają lekkie samochody pożarnicze.		
852	85214	W rozdz. tym na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie świadczeń społecznych, które będą przeznaczone na realizację projektu pn.: "Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym", jako wkład własny gminy w wysokości 10,5% całkowitej wartości projektu.	12.758	
900	90001	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego". Likwidacja tego zadania inwestycyjnego w tym dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej wynika z faktu konieczności nie tylko budowy kanalizacji deszczowej, ale również budowę nowego układu drogowego ulic Przesmyckiego i Zubrzyckiego wraz z odwodnieniem. W ramach realizacji nowego zadania inwestycyjnego planowane jest podpisanie umowy z gminą Piaseczno na współfinansowanie zadania w formie dotacji celowej. Powyższe zadanie będzie realizowane w innym dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej pod nową nazwą.	100.000	
600	60016	W rozdz. tym wprowadzane jest nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą". Zadanie to zastępuje poprzednie zadanie, które było określone w innej podziałce klasyfikacji budżetowej. W ramach realizacji tego zadania planuje się wykonanie projektu całkowicie nowego układu ulic wraz z niezbędną infrastrukturą drogową w ramach		100.000

		zaplanowanej kwoty na 2012 rok. W latach następnych planuje się już samo wykonawstwo tego zadania inwestycyjnego.	
700	70005	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zabezpieczenia środków budżetowych na opracowanie niezbędnej dokumentacji do aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali komunalnych (pomiary lokali, weryfikacja wniosków gminy kierowanych do Starostwa Powiatowego w Piasecznie o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali). Kwota niezbędna na powyższy cel to 30.000 zł. Ponadto w związku z objęciem w administrowanie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectw gminy Konstancin-Jeziorna, wystąpiła pilna potrzeba wykonania księzek obiektów budowlanych (kwota 7.000 zł), i w ramach czego należy wykonać stosowne pomiary elektryczne, przeglądy kominiarskie oraz niezbędne naprawy wynikające z zaleceń pokontrolnych. W rozdz. tym zwiększane są również środki w zakresie wpłat do wspólnot mieszkaniowych (kwota 67.200 zł) na fundusz remontowy, gdzie gmina posiada swoje udziały w zasobie lokalowym. Część wspólnot podjęła uchwały w zakresie zmiany sposobu ogrzewania budynków, co nie było przewidziane w budżecie na 2012 rok. Gmina jako właściciel części budynków musi uzupełnić odpis na fundusz remontowy zgodny z Uchwałami wspólnot w zakresie wpłat poszczególnych właścicieli nieruchomości.	104.200
750	75022	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie pilnego remontu sali posiedzeń Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz pomieszczeń Biura Rady Miejskiej przy ul. Świetlicowej 1. Remont ten będzie obejmował wymianę wykładzin, malowanie ścian, wykonanie termomodernizacji dwóch ścian dobudowanego pomieszczenia socjalnego i toalet dla pracowników Biura. Remont pomieszczeń sali posiedzeń i pokoi BRM jest niezbędny ze względu na zły stan	50.000

		techniczny oraz częstego zamarzania wody w okresie zimowym. Ostatni remont tego budynku miał miejsce blisko 6 lat temu.		
750	75095	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn. : "e-Konstancin - rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna". Wprowadzenie tego nowego zadania do budżetu gminy na 2012 rok, podyktowane jest intencją zgłoszenia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 2.2 - Rozwój e-usług. Projekt powyższy obejmować będzie usługi dostępne przez stronę internetową urzędu. Usługi te dotyczyć będą m.in. możliwości uzyskania informacji przestrzennej o gminie w różnych kontekstach (planowanie przestrzenne, lokalizacji inwestycji, mapy tematyczne, geografia wyborcza, zgłaszanie spraw z oznaczeniem przestrzennym itp.), możliwości wszczynania niektórych spraw przez internet, a także możliwość uzyskiwania raportów finansowych gminy w różnych układach. Rozpoczęcie realizacji tego projektu planowane jest rok bieżący, a zakończenie w roku 2013.		15.000
754	75412	W rozdz. tym wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna". Wprowadzenie tego nowego zakupu inwestycyjnego wiąże się ze zmniejszeniem zakupów inwestycyjnych w tym samym rozdz. Gmina chcąc ubiegać się o środki zewnętrzne musi posiadać zadanie inwestycyjne na zakup średniego samochodu pożarniczego, a nie jak dotychczas na zakup lekkiego samochodu, który nie miałby szans dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.		80.000
	75421	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące i przeznaczone będą na dotację celową w formie pomocy finansowej udzielonej Starostwu Powiatowemu w Piasecznie na dofinansowanie zadań		15.000

		z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. planowania, monitorowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia powodziowego na terenie powiatu piaseczyńskiego. W przedmiotowym zakresie zostanie również przedstawiony Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projekt Uchwały w zakresie udzielenia powyższej pomocy finansowej.	
801	80101	W rozdz. zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy" (kwota 25.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne pn. "Zakup pulpitu lektora z jednostką centralną do pracowni językowej w Sz.P. Nr 6 (kwota 11.000 zł). Zwiększenie finansowania zadania inwestycyjnego wynika z konieczności sfinansowania robót wcześniej nieprzewidzianych. Dotyczy to m.in. przebudowy przyłącza energetycznego w związku z wymaganiami PGE Dystrybucja SA oraz wykonania dodatkowej obróbki blacharskiej gzymsu w starej części szkoły. Ponadto przewidywane jest przedłużenie umowy z inspektorem nadzoru robót branży elektrycznej o jeden miesiąc, tj. do końca sierpnia br., tak by zapewnić jego udział we wszystkich czynnościach odbiorowych. Natomiast wprowadzenie zakupu inwestycyjnego w tym rozdziale wynika z konieczności wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy w to urządzenie. Ponadto w rozdz. tym na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy zwiększane są wydatki bieżące (kwota 19.000 zł) w zakresie zakupu niezbędnego wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń szkoły w konieczny sprzęt dydaktyczny oraz inne wyposażenie, które jest niezbędne do prowadzenia zajęć szkolnych od nowego roku szkolnego 2012/2013.	55.000
	80195	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu POKL.09.01.02-14-340/09 pn.: "Rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie agresji i kształtowanie potencjału intelektualnego,	38.072

		osobowościowego i twórczego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 i Nr 4 w gminie Konstancin-Jeziorna. Projekt ten realizowany jest od 2010 roku. W 2011 roku nie udało się wydatkować wszystkich środków zaplanowanych na realizację projektu przekazanych przez MJWPU w Warszawie. Środki te nadal są na rachunku bankowym projektu, ale z uwagi na brak dalszego finansowania realizacji projektu konieczne jest zwiększenie wydatków budżetowych w 2012r. w zakresie wkładu środków UE, budżetu państwa i wkładu własnego gminy.		
853	85395	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące, które dotyczą realizowanego już po raz trzeci przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie projektu "Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszanie obszarów wykluczenia poprzez aktywne integrację oraz środowiskową pracę socjalną. Grupę docelową stanowić będzie 12 osób w stosunku do których zastosowane zostaną cztery instrumenty: - integracja społeczna, - warsztaty kompetencji (trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych, komunikacyjnych, organizatorskich, rozwiązywanie konfliktów, postawy asertywne, postawy aktywności, wzmacnianie poczucia własnej wartości), - integracja edukacyjna i zawodowa (warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztaty indywidualnego poradnictwa psychologicznego), - kurs zawodowy: kucharz. Projekt ten realizowany jest przy udziale środków własnych w wysokości 10,50 % oraz środków UE i budżetu państwa w wysokości 89,50 %.		121.500
900	90001	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące, które dotyczyć będą sporządzenia studium wykonalności dotyczącego możliwości i uwarunkowań budowy		20.000

		kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie. Opracowanie to stanowić będzie podstawę do ewentualnego (jeśli studium wykaże zasadność wykonania projektu) ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w tej ulicy.		
921	92105	W rozdz. tym zwiększane są środki budżetowe na dotacje celowe przekazywane w oparciu z zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego wśród społeczności lokalnej.		4.000
	92109	W rozdziale tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie konieczności zakupu karniszy, firan, żyrandoli i kinkietów w świetlicy wiejskiej we wsi Czernidła oraz zlecenia wykonania usługi w zakresie szycia firan i zasłon. Świetlica wiejska w Czernidłach jest budynkiem gminnym, który służy nie tylko lokalnej społeczności. Po wykonaniu remontu sali głównej (położenie gresu i wymalowanie ścian), okazało się iż sala musi zostać wyposażona w w/w elementy, tym bardziej, że w miesiącu sierpniu we wsi Czernidła odbędą się dożynki gminne.		6.000
		Razem:	431.758	608.772

3/ Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zmian w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej (zał. nr 4 do niniejszej Uchwały) dokonano na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. W wyniku rozstrzygniętych procedur przetargowych przez Zakład na zakupach i wydatkach inwestycyjnych następujących zadań:

1/ Mały zestaw do obniżania poziomu wód gruntowych (25 igłofiltrów). Agregat pompowy+instalacja igłofiltrowa IGE-81/32 (kwota zmniejszenia 8.133 zł),

2/ Wykonanie systemu do przesyłu danych ze SUW Nowe Wierzbno, Grapa i Borowina oraz strefowych przepompowni ścieków (kwota zmniejszenia 72.000 zł),

3/ Wymiana studni betonowej na KS DN 300 kamionka w ul. Kopernika (Wilanowska) (kwota zmniejszenia 1.175 zł,

zachodzi pilna potrzeba w ramach przyznanej dotacji celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne, zwiększenia 2 zadań przewidzianych do realizacji przez ZGK, a mianowicie: 1/ Remont elewacji z ociepleniem i wykonaniem nowej opaski+remont pokrycia dachu z naprawą kominów i wymianą obróbek blacharskich (Warszawska 23) - kwota 55.000 zł; 2/ Wykonanie izolacji pionowej i fundamentów i ścian piwnicznych - II etap (Wilanowska 9) - kwota 26.308 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Razem pozostałe wydatki majątkowe ZBIORCZO (I+II+III) pożyczka kredyt

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	
							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-Łyczyn	0		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 Słomczyna, 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	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	165 000		165 000	165 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					6 579 000	0	6 579 000	2 262 000	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 Oberach	0		0	0				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą drogową w ulicach: Sienkiewicza, Źródlanej, Matejki	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

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 254/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 czerwca 2012 r.

14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	404 000	-120 000	284 000	284 000					Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	0	100 000	100 000	100 000					Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	530 000	-100 000	430 000	430 000					Wydz. IR
Razem dz. 600					5 119 000	-120 000	4 999 000	3 962 732	1 036 268	0	0	0	x
17.	700	70095	6059 6057	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	6 755 943		6 755 943	3 650 000			3 105 943		Wydz. IR
18.	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
19.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	100 000		100 000	100 000					Wydz. IR
20.	750	75095	6050	e-Konstancin - rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna	0	15 000	15 000	15 000					Wydz. BI
Razem dz. 750					100 000	15 000	115 000	115 000	0	0	0	0	x
21.	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
22.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opatowie	3 536 000	25 000	3 561 000	3 561 000					Wydz. IR
23.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	662 465		662 465	350 000		312 465			Wydz. IR
24.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	49 200		49 200	49 200					Wydz. IR
25.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	100 000		100 000	100 000					Wydz. IR
Razem dz. 801					6 443 665	25 000	6 468 665	4 921 185	839 015	708 465	0	0	x
26.	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
27.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia	310 000		310 000	310 000					Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	900 000		900 000	900 000					Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	360 000		360 000	360 000					Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego	100 000	-100 000	0	0					Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej od Piaskowej do Długiej	100 000		100 000	100 000					Wydz. IR

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 254/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 czerwca 2012 r.

32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej Kołobrzeszkiej	150 000		150 000	150 000				Wydz. IR
33.	900	90004	6059 6057 6050	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowskich w Konstancinie Jeziornie - część A	4 627 508		4 627 508	3 159 839	500 000		967 669	Wydz. IR
34.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej	74 000		74 000	74 000				Wydz. IR
35.	900	90015	6050	Oświetlenie solectwa Kępa Oborska	10 310		10 310	10 310				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	100 000		100 000	100 000				Wydz. DG
37.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					6 751 818	-100 000	6 651 818	5 184 149	500 000	0	967 669	x
38.	921	92109	6050	Ułożenie podłogi na wylewce betonowej w świetlicy we Czarnidła	17 000		17 000	17 000				Wydz. IR
39.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji ociepleniowej cokołu fundamentowego wraz z opaską wokół świetlicy i zakup opróżniaków do świetlicy w Dobówa	9 600		9 600	9 600				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
40.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 4	43 000		43 000	43 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					69 600	0	69 600	69 600	0	0	0	
41.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 prz	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
42.	926	92695	6050	Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
43.	926	92695	6050	Projekt trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie	0		0	0				Wydz. IR
Razem dz.926					80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2012 r. (I)					32 054 376	-180 000	31 874 376	20 400 016	6 692 283	708 465	4 073 612	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 600 000		3 600 000	3 600 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					3 600 000	0	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

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 254/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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 Biela	80 000	-80 000	0	0				BZK
9.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna	0	80 000	80 000	80 000				BKZ
10.	754	75412	6060	Zakup 2 pomp szlamowych dla jednostek OSP	14 000		14 000	14 000				BZK
11.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	100 000		100 000	100 000				SM
Razem dz. 754					194 000	0	194 000	194 000	0	0	0	x
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych N w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000				ZSzk Nr 5
13.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"	16 359		16 359	16 359				BPŚZ
14.	801	80101	6060	Zakup pulpitu lektora Jednostką Centralną do pracowni jezykowej SzP Nr 6	0	11 000	11 000	11 000				SzP Nr 6
15.	801	80148	6060	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	5 500		5 500	5 500				TP
Razem dz. 801					26 859	11 000	37 859	37 859	0	0	0	x
16.	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
17.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000				Wydz. DG
18.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych w sołectwie Kawęczyn	8 000		8 000	8 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
19.	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
20.	926	92604	6060	Zakup piłkochwyłów na plac zabaw przy ul. Południowej	15 000		15 000	15 000				GOSiR
21.	926	92604	6060	Zakup klimatyzacji do Sali fitness w GOSiR	4 400		4 400	4 400				GOSiR
22.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w zabawki dla dzieci	4 340		4 340	4 340				GOSiR (Fundusz Sołecki)

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 254/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 czerwca 2012 r.

23.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w urządzenia rekreacyjne dla dorosłych (urządzenia zewnętrzne)	19 330		19 330	19 330					GOSiR (Fundusz Sołecki)
24.	926	92695	6060	Doposażenie palcu zabaw w Czernidłach (karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia, zameczek)	13 501		13 501	13 501					GOSiR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Zakup i montaż altany na placu w Habdzinie	10 000		10 000	10 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
26.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łęgu (huśtawka podwójna łańcuchowa, ważka, huśtawka sprężynowa, wieża ze	13 924		13 924	13 924					GOSiR (Fundusz Sołecki)
27.	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek aluminiowych z siatką do gry w piłkę w Piaskach	7 200		7 200	7 200					GOSiR (Fundusz Sołecki)
28.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Słomczynie w urządzenia rekreacyjno-zabawowe	8 500		8 500	8 500					GOSiR (Fundusz Sołecki)
29.	926	92695	6060	Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku w Habdzinie	13 000		13 000	13 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
30.	926	92695	6060	Dostawa i montaż trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie	75 000		75 000	75 000					Wydz. IR
Razem dz. 926					184 195	0	184 195	184 195	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					4 196 104	11 000	4 207 104	4 207 104	0	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					36 250 480	-169 000	36 081 480	24 607 120	6 692 283	708 465	4 073 612	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					BPŚZ
Razem dz. 150					6 588	0	6 588	6 588	0	0	0	0	x
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2812W (tj. ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku Czarnowa	250 000		250 000	250 000					DG
Razem dz. 600					250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	x
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	785 000	8 133	793 133	793 133					Wydz. IR

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr 254/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 27 czerwca 2012 r.

4.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	187 000	-8 133	178 867	178 867					Wydz.IR
Razem dz. 700					972 000	0	972 000	972 000	0	0	0	0	x
5.	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	0	x
6.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w	5 000		5 000	5 000					BZK
Razem dz. 754					5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	x
7.	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	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 389 041	0	1 389 041	1 389 041	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					37 639 521	-169 000	37 470 521	25 996 161	6 692 283	708 465	4 073 612	0	x
pożyczka									3 700 000				
kredyt									2 992 283				
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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2012r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem:	x		276 909	42 094	234 815	276 909	17 233	0	0	17 233	259 676	222 551	0	0	37 125
	Program:	<p style="text-align: center;">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</p>														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

1.1	Razem wydatki:		Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	155 409	23 867	131 542	155 409	4 475	0	0	4 475	150 934	113 809	0	0	37 125
	z tego 2012r.	.-	jw.	155 409	23 867	131 542	155 409	4 475	0	0	4 475	150 934	113 809	0	0	37 125
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:		Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej														
Działanie:		Działanie 7.1 Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym														
Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:		Dział 853, Rozdział 85395, § 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309	121 500	18 227	103 273	121 500	12 758	0	0	12 758	108 742	108 742	0	0	0
	z tego 2012r.	.-	jw.	121 500	18 227	103 273	121 500	12 758	0	0	12 758	108 742	108 742	0	0	0

II.	Wydatki majątkowe razem:	x	11 383 451	7 309 839	4 073 612	11 383 451	7 309 839	500 000	0	6 809 839	4 073 612	4 073 612	0	0	0
2.1	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:	-	Dział 700, Rozdział 70095, § 6050, 6057, 6059	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
z tego 2012r.	-	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
2.2	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:	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancin-Jeziornie - część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym													
	Razem wydatki:	-	Dział 900, Rozdział 90004, § 6050, 6057, 6059	4 627 508	3 659 839	967 669	4 627 508	3 659 839	500 000	0	3 159 839	967 669	967 669	0	0
z tego 2012r.	-	jw.	4 627 508	3 659 839	967 669	4 627 508	3 659 839	500 000	0	3 159 839	967 669	967 669	0	0	0
Ogółem (I+II)	x		11 660 360	7 351 933	4 308 427	11 660 360	7 327 072	500 000	0	6 827 072	4 333 288	4 296 163	0	0	37 125

* W roku 2012 kwota 4.296.163 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.

**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	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2812W (tj. ul. Chylickiej w Konstancin-Jeziornie) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku Cz...			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 finans inwestycji i zakupów inwestycyjnych			972 000,00
710	71004	Gmina Piaseczno	Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie G 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
754	75421	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			15 000,00
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 js (refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)			1 000 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI Point Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 482,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 828,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Kid's Academy” Konstancin-Jeziorna ul. Łąkowa 38	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 786,00		
801	80104	Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 621,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 4	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	236 989,00		
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 przekazana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 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 1	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			56 000,00
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			9 000,00
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:				6 681 762,00	1 809 265,00	5 050 041,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 016 250	24 455 108	2 781 265	1 809 265		0	972 000		24 455 108	23 828 686	1 061 422	0	1 016 250
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 016 250	24 455 108	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 n ścieków - 1.400,295 zł	0	972 000	Zadania inwestycyjne: 1/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modułu PEHD kanału sanitarnego DN 250 mm w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza (225 mb) - 180,000 zł 2/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modułu PEHD kanału sanitarnego DN 600 mm (z likwidacją studni rewizyjnych międzywala 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 S w Konstancin-Jeziornie - 0 zł	24 455 108	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 - 68.000 zł					
									6/ Wymiana studni betonowej na KS DN 300 kamień ul. Kopemika (Wilanowska) - 33.825 zł					
									7/ Modernizacja komory zasuw na przewodzie kanalizacyjnym tłocznym doprowadzającym ciekłą sanitarną z przepompowni Porąbka, Bielawy, 6 wsi Obór - 0 zł					
									8/ Montaż czujników pracy studni na kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Habdzinie - 0 zł					
									9/ Remont pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i montażem śniegołapów + remont kominów + wzmocnienie belek nośnych więźby dachowej (Piłsudskiego 28) - 150.000 zł					
									10/ Remont elewacji z ociepleniem i wykonaniem nośnych opaski + remont pokrycia dachu z naprawą kominów, wymianą obróbek blacharskich (Warszawska 23) - 135.000 zł					
									11/ Wykonanie izolacji pionowej fundamentów i ścian piwnicznych - II etap (Wilanowska 9) - 126.308 zł					
									Zakupy inwestycyjne:					
									1/ Agregat prądowłoczy SUW Borowina w zabudowie kontenerowej 130 KVA - 140.000 zł					
									2/ Maly zestaw do obniżania poziomu wód gruntowych (25 igiofiltrów). Agregat pompowy + instalacja igiofiltrów IGE-81/32 - 38.867 zł					
	Ogółem	1 016 250	24 455 108	2 781 265	1 809 265		0	972 000		24 455 108	23 828 686	1 061 422	0	1 016 250