

UCHWAŁA NR 284/VI/26/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

RADA MIEJSKA
Konstancin-Jeziorna

z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 1g i pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, 212, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		5.000
		1. Dochody majątkowe, w tym:		5.000
		Środki na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OG)		5.000
758		Różne rozliczenia		28.898
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:		28.898
		1. Dochody bieżące, w tym:		9.474
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		9.474
		2. Dochody majątkowe, w tym:		19.424
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (OG)		19.424
801		Oświata i wychowanie		230.652
	80195	Pozostała działalność, z tego:		230.652
		1. Dochody bieżące, w tym:		218.952
		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)		218.952
		1. Dochody majątkowe, w tym:		11.700
		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		11.700

		w ramach budżetu środków europejskich (OG)		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34.480
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:		34.480
		1. Dochody bieżące, w tym:		34.480
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (OG)		34.480
		Razem:		299.030

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	217.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	217.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	217.000	
801		Oświata i wychowanie	833.269	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	337.902	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	337.902	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzI Nr 5, SzP Nr 6)	337.902	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	153.633	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	153.633	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSzI Nr 5, SzP Nr 6)	153.633	
	80104	Przedszkola, z tego:	49.124	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	49.124	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP)	49.124	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	47.295	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	47.295	
		Dotacje (OKZ)	47.295	
	80110	Gimnazja, z tego:	220.037	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	220.037	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzI Nr 5)	220.037	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	18.076	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18.076	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, SzP Nr 6)	18.076	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	7.202	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.202	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, GP Nr 1, TP)	7.202	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188.912	
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	186.770	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	186.770	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSzI Nr 5)	186.770	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	953	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	953	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SzP Nr 6)	953	
	85495	Pozostała działalność, z tego:	1.189	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.189	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1)	1.189	
926		Kultura fizyczna	30.000	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	30.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	30.000	
600		Transport i łączność		18.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:		18.000
		1. Wydatki majątkowe (DG)		18.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		20.000
	70095	Pozostała działalność, z tego:		20.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		20.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		20.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		5.000
		1. Wydatki majątkowe (BZK)		5.000
801		Oświata i wychowanie		615.807
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		126.629
		1. Wydatki bieżące, w tym:		126.629
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4)		82.629
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSzI Nr 5)		44.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:		7.596
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7.596

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ZSz Nr 4)	2.100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, ZSz Nr 4, ZSzi Nr 5)	5.496
	80104	Przedszkola, z tego:	49.594
		1. Wydatki bieżące, w tym:	49.594
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1)	2.299
		Dotacje (OKZ)	47.295
	80110	Gimnazja, z tego:	148.672
		1. Wydatki bieżące, w tym:	148.672
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, ZSz Nr 3)	148.672
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	7.863
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.863
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2)	7.863
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	28.801
		1. Wydatki bieżące, w tym:	28.801
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSzi Nr 5, GP Nr 1)	27.901
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz nr 3)	900
	80195	Pozostała działalność, z tego:	246.652
		1. Wydatki bieżące, w tym:	218.952
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BPŚZ)	39.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BPŚZ)	179.952
		2. Wydatki majątkowe (BPŚZ, ZSzi Nr 5)	27.700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000
	85305	Żłobki, z tego:	200.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)	200.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	6.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ZSz Nr 4)	2.300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSzNr 3, ZSz Nr 4)	3.700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.480
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	50.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	50.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	41.480

		1. Wydatki majątkowe (IR)		41.480
		Razem:	1.269.181	956.287

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2012 rok, deficyt gminy wynosić będzie 2.299.436 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 99.436 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.200.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 7.720.520 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.666.546 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.200.000 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 99.436 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 2.200.000 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. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 284/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
754	75412	W rozdz. tym zwiększane są dochody majątkowe związane z otrzymaniem dotacji dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Kwota tego zwiększenia wynika z podpisanej umowy Nr 1169/9721007/2012 z dnia 20.08.2012r. Pierwotnie Komenda Główna PSP na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna planowała przeznaczyć kwotę 100.000 zł, ale w wyniku w/w podpisanej umowy kwota ta wzrosła do 105.000 zł.		5.000
758	75814	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące (kwota 9.474 zł) oraz dochody majątkowe (kwota 19.424 zł). Zwiększenia powyższych dochodów dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów (znak FIN-I.3111.2.2012.758) z dnia 29.08.2012r., gdzie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 29.08.2012r. nastąpiło zwiększenie planu dotacji w wymienionym dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) i przeznaczone jest dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku.		28.898
801	80195	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące (kwota 218.952 zł) i dochody majątkowe (kwota 11.700 zł) w zakresie otrzymania przez gminę dofinansowania z budżetu państwa i UE na realizację projektu pn.: "Bawimy się i rozwijamy - indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna".		230.652

		Dofinansowanie dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych oraz organizacji i przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Projekt ten realizowany będzie we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.		
900	90004	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące w zakresie otrzymanych darowizn od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na zakup ławek do Parku Zdrojowego. Do końca sierpnia br. wpłacono na rachunek gminy na zakup 14 ławek, które będą umieszczone w alejach parkowych.		34.480
		Razem:		299.030

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na 3 zadaniach inwestycyjnych: 1/ Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą (kwota 39.000 zł), 2/ Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (kwota 78.000 zł), 3/ Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą (kwota 100.000 zł). W przypadku pierwszych dwóch zadań inwestycyjnych, zmniejszenia ich dokonano z uwagi na fakt całkowitego zakończenia prac budowlanych oraz dokonanego odbioru końcowego. Natomiast w przypadku 3 zadania inwestycyjnego, zmniejszenie jego kwoty	217.000	

		planu wynika z podpisanej umowy z wykonawcą prac w kwocie mniejszej niż wynikało to z kosztorysu inwestorskiego. Zadanie to już jest w fazie realizacji i środki finansowe są wystarczające do jego zakończenia.		
801	80101	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące płac i pochodnych w gminnych placówkach oświatowych. Na podstawie weryfikacji struktury organizacyjnej i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych w zakresie wynagrodzeń, możliwe jest zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale. Pozostająca kwota na wynagrodzenia jest wystarczająca do końca br. i obejmuje podwyżki płac dla nauczycieli, które wprowadzono od 1 września br.	337.902	
	80103	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zmniejszenie tych wydatków podyktowane jest zmianą arkusza organizacyjnego placówek oświatowych na rok szkolny 2012/2013.	153.633	
	80104	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych w gminnych przedszkolach i wynikają z oszczędności jakie powstały w powyższym zakresie. Kwota planu pozostająca na tych wydatkach jest w zupełności wystarczająca do zabezpieczenia wydatków, które będą realizowane do końca br.	49.124	
801	80106	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące i dotyczą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Blue Bell", która to od września br. zmieniła swój status przekształcając się w Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell". Zmniejszenie środków w tym rozdz. zostanie przeznaczone właśnie na nowo powstałe przedszkole w rozdz. 80104.	47.295	
	80110	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych w gminnych gimnazjach, które wynikają z oszczędności w planach finansowych gminnych zespołów szkół oraz ze zmian w arkuszach organizacyjnych od 1 września br. i dotyczą roku szkolnego	220.037	

		2012/2013.		
	80113	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w gminnych placówkach oświatowych. Zmniejszenia te wynikają z oszczędności jakie powstały w powyższych planach finansowych gminnych szkół.	18.076	
	80148	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych od wynagrodzeń w gminnych jednostkach oświatowych. Zmniejszenia powyższe wynikają z oszczędności jakie powstały w realizacji budżetów tych placówek od początku roku do końca września br.	7.202	
854	85401	W dziale i rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń w niektórych świetlicach szkolnych funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych. Zmniejszenia powyższe wynikają z oszczędności jakie powstały od początku roku 2012 oraz ze zmiany arkusza organizacyjnego od września br.	186.770	
	85412	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy, gdzie całkowicie już zakończono i rozliczono wydatki związane z organizacją kolonii stacjonarnej organizowaną przez tą placówkę w okresie wakacji.	953	
	85495	W rozdz. tym zmniejszane są również wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. Zmniejszenia te wynikają z oszczędności na tych tytułach wydatkowych jakie powstały od początku roku do końca września br.	1.189	
926	92695	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie". Całkowita likwidacja tego zadania inwestycyjnego wynika z faktu, iż zakres objęty ewentualną budową Skateparku ujęty jest w innym zadaniu inwestycyjnym. Z uwagi	30.000	

		na to, iż zadanie to jest ujęte w innym zadaniu, zasadne jest zdjęcie go z planu budżetowego na 2012 rok.		
600	60014	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe i dotyczą udzielenia pomocy finansowej dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu przy skrzyżowaniu ul. Starochylickiej i Dworskiej na terenie gminy Piaseczno (Wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814W). W rejonie skrzyżowania tych ulic znajduje się Zespół Szkół Publicznych w Chylicach. Uczniami tej szkoły są również dzieci z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na tej drodze powiatowej poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci, którzy korzystają z przejścia ulicznego w drodze do szkoły.		18.000
700	70095	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontu dachu i wymiany drzwi w budynku gminnym w miejscowości Bielawa. Budynek ten należy do gminy i znajduje się w pobliżu świetlicy wiejskiej w tej miejscowości. W br. budżetowym świetlica ta w ramach realizowanego funduszu sołeckiego zostanie wyremontowana. Natomiast budynek stojący obok tej świetlicy znajduje się w złym stanie technicznym jeśli chodzi o jego dach i drzwi wejściowe. Kwota 20.000 zł będzie w pełni wystarczająca na wykonanie remontu dachu i obróbkę blacharskich oraz na wymianę drzwi wejściowych do tego budynku.		20.000
754	75412	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych dotyczących "Zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna". Zwiększenie powyższe wynika z faktu zwiększenia dotacji na zakup tego samochodu z Komendy Głównej PSP w Warszawie.		5.000
801	80101	W dz. i rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie plac i pochodnych w gminnych szkołach podstawowych		126.629

		(kwota 82.629 zł) i wynika to ze zmian arkuszy organizacyjnych od września br. oraz zwiększeniem składek rentowych od lutego br. Ponadto zwiększane są również wydatki bieżące w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie (kwota 44.000 zł) i dotyczą konieczności zakupu wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej oraz remontu dachu szkoły i pomalowania głównego korytarza w budynku szkoły.		
	80103	W rodz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem składek rentowych od miesiąca lutego br. oraz koniecznością zwiększenia dodatków wiejskich w Zespole Szkół Nr 4 w Słomczynie.		7.596
801	80104	W rodz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń w Gminnym Przedszkolu nr 1 w Konstancinie-Jeziornie (kwota 2.299 zł), z uwagi na wzrost składek rentowych od lutego br. Ponadto zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell" (kwota 47.295 zł) w związku z przekształceniem tej placówki od 1 września br. z punktu przedszkolnego na niepubliczne przedszkole.		49.594
	80110	Zwiększenie wydatków w zakresie płac i pochodnych w tym rozdziale wynika ze zmiany arkusza organizacyjnego gminnych placówek oświatowych (ZSz Nr 2 i ZSz Nr 3) oraz ze wzrostu składek rentowych od lutego br.		148.672
	80113	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w Zespole Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego od września br. oraz wzrostem składek rentowych od lutego 2012r.		7.863
801	80148	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych, które są związane ze zmianą arkusza organizacyjnego w gminnych placówkach oświatowych, a także wzrostem składek rentowych od lutego br. Ponadto		28.801

		w Zespole Szkół Nr 3 zwiększane są wydatki bieżące na usługach remontowych dotyczących wyposażenia gastronomicznego w stołówce szkolnej.	
	80195	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące (kwota 218.952 zł) i dotyczą otrzymanego dofinansowania z budżetu krajowego i UE na realizację projektu "Bawimy się i rozwijamy - indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna". Ponadto w rozdz. tym wprowadzane są zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie pn.: 1/ Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego (kwota 6.000 zł), 2/ Zakup 2 piłkochwyłów (kwota 10.000 zł) oraz zakup w ramach realizowanego programu dofinansowanego z budżetu krajowego i budżetu UE pn.: Zakup tablic multimedialnych w ramach programu "Bawimy się i rozwijamy....."(kwota 11.700 zł).	246.652
853	85305	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Projekt i budowa gminnego żłobka". Jeszcze w tym roku planowane jest rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę robót i ich rozpoczęcie. W chwili obecnej gmina oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę gminnego Żłobka. Kwota zwiększenia wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym jest konieczna do rozpoczęcia prac budowlanych w tym roku. Całkowite zakończenie budowy Żłobka jest przewidziane na 2013 rok.	200.000
854	85401	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń (ZSz Nr 3 i ZSz nr 4) oraz zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dodatków wiejskich w ZSz Nr 4 w Słomczynie. Zmiany powyższe spowodowane są zwiększeniem składek rentowych od lutego br. oraz zmianą arkusza organizacyjnego od września br.	6.000
900	90001	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie wykonania usługi konserwacji urządzeń wodnych i rowów na terenach gminnych. Obecnie usługa	50.000

		realizowana jest na tzw. "Łąkach Oborskich", gdzie na ich terenie istnieje cała sieć rowów, których konserwacja jest niezbędna dla właściwej melioracji tego całego gminnego terenu o powierzchni blisko 87 ha. Dlatego też konieczne jest zwiększenie środków budżetowych w 2012r. i zwiększenie zakresu rzeczowego tego zadania.		
	90004	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A". Kwota zwiększenia jest przewidziana na zakup i montaż ławek w alejach Parku Zdrojowego w związku z otrzymaniem darowizn celowych od podmiotów prywatnych.		41.480
		Razem:	1.269.181	956.287

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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

w złotych

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	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	850 000		850 000	850 000				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 Borowina	14 000		14 000	14 000				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Kawęczynek - Borowina	3 583 000		3 583 000	1 383 000	2 200 000			Wydz. IR
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	165 000		165 000	165 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					4 812 000	0	4 812 000	2 612 000	2 200 000	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	1 760 000		1 760 000	1 760 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	640 000	-100 000	540 000	540 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	284 000	-39 000	245 000	245 000				Wydz. IR

15.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	200 000		200 000	100 000		100 000		Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	430 000	-78 000	352 000	352 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					3 349 000	-217 000	3 132 000	2 932 564	99 436	100 000	0	x
17.	700	70095	6059 6057 6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancin-Jeziornie	3 200 000		3 200 000	1 780 000			1 420 000	Wydz. IR
18.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24	250 000		250 000	250 000				Wydz. IR
Razem dz. 700					3 450 000	0	3 450 000	2 030 000	0	0	1 420 000	x
19.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	x
20.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej	1 700 000		1 700 000	1 700 000		0		Wydz. IR
21.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy	3 561 000		3 561 000	3 561 000				Wydz. IR
22.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	662 465		662 465	350 000		312 465		Wydz. IR
23.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	49 200		49 200	49 200				Wydz. IR
24.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					6 072 665	0	6 072 665	5 760 200	0	312 465	0	x
25.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego żłobka	55 350	200 000	255 350	255 350				Wydz. IR
Razem dz. 853					55 350	200 000	255 350	255 350	0	0	0	x
26.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia	310 000		310 000	310 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	450 000		450 000	450 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	360 000		360 000	360 000				Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego	0		0	0				Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzeskiej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
32.	900	90004	6059 6057 6050	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancin-Jeziornie - część A	4 627 508	41 480	4 668 988	3 701 319			967 669	Wydz. IR

33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylickiej	74 000		74 000	74 000					Wydz. IR
34.	900	90015	6050	Oświetlenie solectwa Kępa Oborska	10 310		10 310	10 310					Wydz. DG (Fundusz Solecki)
35.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	150 000		150 000	150 000					Wydz. DG
36.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	20 000		20 000	20 000					Wydz. IR
Razem dz. 900					6 061 818	41 480	6 103 298	5 135 629	0	0	967 669		x
37.	921	92109	6050	Ułożenie podłogi na wylewce betonowej w świetlicy we wsi Czernidła	17 000		17 000	17 000					Wydz. IR
38.	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. GKL (Fundusz Solecki)
39.	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		
40.	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
41.	926	92695	6050	Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie	30 000	-30 000	0	0					Wydz. IR
42.	926	92695	6050	Projekt trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie	0		0	0					Wydz. IR
Razem dz.926					80 000	-30 000	50 000	50 000	0	0	0		
Ogółem zadania inwestycyjne na 2012 r. (I)					24 050 433	-5 520	24 044 913	18 945 343	2 299 436	412 465	2 387 669		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
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

8.	750	75095	6060	e-Konstancin - rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna	15 000		15 000	15 000					Wydz. BI
9.	750	75095	6060	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego	4 000		4 000	4 000					Wydz. BI
10.	750	75095	6060	Zakup modułu zwrotu podatku akcyzowego	9 900		9 900	9 900					Wydz. BI
Razem dz. 750					148 400	0	148 400	148 400	0	0	0	0	x
11.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bielawa	0		0	0					BZK
12.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna	660 000	5 000	665 000	480 000		185 000			BZK
13.	754	75412	6060	Zakup 2 pomp szlamowych dla jednostek OSP	14 000		14 000	14 000					BZK
14.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	100 000		100 000	100 000					SM
15.	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby GZZK	5 400		5 400	5 400					BZK
Razem dz. 754					779 400	5 000	784 400	599 400	0	185 000	0	0	x
16.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000					ZSzi Nr 5
17.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"	32 718		32 718	16 359		16 359			BPŚZ
18.	801	80101	6060	Zakup pulpitu lektora Jednostką Centralną do pracowni językowej SzP Nr 6	11 000		11 000	11 000					SzP Nr 6
19.	801	80148	6060	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	5 500		5 500	5 500					TP
20.	801	80195	6060	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	0	6 000	6 000	6 000					ZSzi Nr 5
21.	801	80195	6060	Zakup 2 piłkochwyłów	0	10 000	10 000	10 000					ZSzi Nr 5
22.	801	80195	6067 6069	Zakup tablic multimedialnych w ramach programu "Bawimy się i rozwijamy - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III w Szkołach Podstawowych"	0	11 700	11 700	0			11 700		BPŚZ
Razem dz. 801					54 218	27 700	81 918	53 859	0	16 359	11 700	0	x
23.	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	0	x
24.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000					Wydz. DG
25.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych w sołectwie Kawęczyn	8 000		8 000	8 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

26.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	60 000		60 000	60 000					SM
Razem dz. 900					118 000	0	118 000	118 000	0	0	0		x
27.	926	92604	6060	Zakup piłkochwyłów na plac zabaw przy ul. Południowej	10 332		10 332	10 332					GOSiR
28.	926	92604	6060	Zakup klimatyzacji do Sali fitness w GOSiR	9 068		9 068	9 068					GOSiR
29.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w zabawki dla dzieci	4 340		4 340	4 340					GOSiR (Fundusz Soleccki)
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w urządzenia rekreacyjne dla dorosłych (urządzenia zewnętrzne)	19 330		19 330	19 330					GOSiR (Fundusz Soleccki)
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidlach (karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia, zameczek)	13 501		13 501	13 501					GOSiR (Fundusz Soleccki)
32.	926	92695	6060	Zakup i montaż altany na placu w Hądzinie	10 000		10 000	10 000					Wydz. IR (Fundusz Soleccki)
33.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łęgu (huśtawka podwójna łańcuchowa, wałka, huśtawka sprężynowa, wieża ze zjeżdżalnią, ławki i stoły)	13 924		13 924	13 924					GOSiR (Fundusz Soleccki)
34.	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)
35.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Słomczynie w urządzenia rekreacyjno-zabawowe	8 500		8 500	8 500					GOSiR (Fundusz Soleccki)
36.	926	92695	6060	Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku w Hądzinie	13 000		13 000	13 000					Wydz. IR (Fundusz Soleccki)
37.	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		x
Razem zakupy inwestycyjne					4 887 763	32 700	4 920 463	4 707 404	0	201 359	11 700		x
OGÓLEM (I+II)					28 938 196	27 180	28 965 376	23 652 747	2 299 436	613 824	2 399 369		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.	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
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814W (ulica Starochylicka)	0	18 000	18 000	18 000					DG
Razem dz. 600					250 000	18 000	268 000	268 000	0	0	0	0	x
4.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	793 133		793 133	793 133					Wydz. IR
5.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	178 867		178 867	178 867					Wydz. IR
Razem dz. 700					972 000	0	972 000	972 000	0	0	0	0	x
6.	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
7.	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	0	x
8.	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	18 000	1 407 041	1 407 041	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					30 327 237	45 180	30 372 417	25 059 788	2 299 436	613 824	2 399 369	0	x
pożyczka									2 200 000				
kredyt									99 436				
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)

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2012r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								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		503 483	77 124	426 359	503 483	17 233	0	0	17 233	486 250	447 897	0	0	38 353
	Program:	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														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

1.1	Razem wydatki:		Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	156 637	25 095	131 542	156 637	4 475	0	0	4 475	152 162	113 809	0	0	38 353
	z tego 2012r.	.-	jw.	156 637	25 095	131 542	156 637	4 475	0	0	4 475	152 162	113 809	0	0	38 353
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Razem wydatki:		Dział 926, Rozdział 92605, § 4177, 4179, 4217, 4219	6 394	959	5 435	6 394	0	0	0	0	6 394	6 394	0	0	0
z tego 2012r.	.-	jw.	6 394	959	5 435	6 394	0	0	0	0	6 394	6 394	0	0	0	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.1 Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym														
	Nazwa projektu:															

1.3	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
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa Projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
1.4	Razem wydatki:	-	Dział 801, Rozdział 80195, § 4177, 4179, 4247, 4249	218 952	32 843	186 109	218 952	0	0	0	0	218 952	218 952	0	0	0
	z tego 2012r.	-	jw.	218 952	32 843	186 109	218 952	0	0	0	0	218 952	218 952	0	0	0
II.	Wydatki majątkowe razem:	x		7 880 688	5 483 074	2 397 614	7 880 688	5 481 319	0	0	5 481 319	2 399 369	2 399 369	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji														

2.1	Działanie:	Działanie 6.1. Kultura														
	Nazwa projektu:	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie														
	Razem wydatki:	-	Dział 700, Rozdział 70095, § 6050, 6057, 6059	3 200 000	1 780 000	1 420 000	3 200 000	1 780 000	0	0	1 780 000	1 420 000	1 420 000	0	0	0
	z tego 2012r.	-	jw.	3 200 000	1 780 000	1 420 000	3 200 000	1 780 000	0	0	1 780 000	1 420 000	1 420 000	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 Konstancinie-Jeziornie - część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym														
	Razem wydatki:	-	Dział 900, Rozdział 90004, § 6050, 6057, 6059	4 668 988	3 701 319	967 669	4 668 988	3 701 319	0	0	3 701 319	967 669	967 669	0	0	0
	z tego 2012r.	-	jw.	4 668 988	3 701 319	967 669	4 668 988	3 701 319	0	0	3 701 319	967 669	967 669	0	0	0
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Razem wydatki:	-	Dział 801, Rozdział 80195, § 6067, 6069	11 700	1 755	9 945	11 700	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0	0

	z tego 2012r.		jw.	11 700	1 755	9 945	11 700	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		8 384 171	5 560 198	2 823 973	8 384 171	5 498 552	0	0	5 498 552	2 885 619	2 847 266	0	0	38 353

* W roku 2012 kwota 2.847.266 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
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.			1 810 000,00
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 Konstancinie-Jeziornie) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku Czarnowa			250 000,00

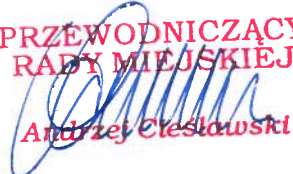
600	60014	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814W (ulica Starochylicka)			18 000,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna	Dopłata do wpłat 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
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	516 444,00		

801	80101	No Bell Szkoła Podstawowa Monessori	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 299,00		
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	312 147,00		
801	80104	No Bell Przedszkole Montessori	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 335,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 828,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Kid's Academy” Konstancin-Jeziorna ul. Łąkowa 38	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 786,00		
801	80104	Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 621,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 938,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademii Pana Adama" Bielawa, ul. Warszawska 200/96a	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 606,00		

801	80104	Niepubliczne przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 034,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 678,00		
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	94 590,00		
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	81 536,00		
801	80110	No Bell Gimnazjum	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 150,00		
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	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			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:				6 653 762,00	1 809 265,00	4 878 041,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Ciesławski