

UCHWAŁA NR 300/VI/28/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 22 listopada 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. 2, ust. 3 pkt 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 2b, pkt 4, pkt 10 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 3, art. 219 ust. 1 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	20.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	20.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	20.000	
		Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (BZK)	20.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	554.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	554.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	554.000	
		Podatek dochodowy od osób prawnych (OG)	554.000	
801		Oświata i wychowanie	36.931	
	80195	Pozostała działalność, z tego:	36.931	
		1. Dochody bieżące, w tym:	36.931	
		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)	36.931	
700		Gospodarka mieszkaniowa		190.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		190.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		190.000
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (GG)		190.000
750		Administracja publiczna		102.500

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		96.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		96.000
		Pozostałe odsetki (OG)		96.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		6.500
		1. Dochody bieżące, w tym:		6.500
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (OG)		6.500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24.250
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z tego:		24.250
		1. Dochody bieżące, w tym:		24.250
		Wpływy z opłaty targowej (DzG)		24.250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.448
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:		1.448
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.448
		Wpływy z opłaty produktowej(OG)		1.448
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.466
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		4.466
		1. Dochody bieżące, w tym:		4.466
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (GKL)		4.466
		Razem:	610.931	322.664

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	666.800	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	660.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	660.000	
	01095	Pozostała działalność, z tego:	6.800	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.800	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	6.800	

600		Transport i łączność	145.000	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	145.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	145.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	570.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	420.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	420.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GG)	420.000	
	70095	Pozostała działalność, z tego:	150.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	150.000	
710		Działalność usługowa	190.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	190.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	190.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	190.000	
750		Administracja publiczna	89.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	65.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	65.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	24.000	
		1. Wydatki majątkowe (BI)	24.000	
801		Oświata i wychowanie	518.292	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	116.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	116.000	
	80104	Przedszkola, z tego:	351.694	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	321.694	
		Dotacje (OKZ)	321.694	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	30.000	
	80110	Gimnazja, z tego:	13.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.000	
		Dotacje (OKZ)	13.000	
	80195	Pozostała działalność, z tego:	37.598	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	37.598	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BPŚZ)	4.709	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BPŚZ)	32.889	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200.000	
	85305	Żłobki, z tego:	200.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	200.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.087.300	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	379.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	190.000	
		Dotacje (GKL)	190.000	

		2. Wydatki majątkowe (IR)	189.000	
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	11.300	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.300	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	11.300	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego:	500.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	500.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	47.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	47.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GKL)	47.000	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	150.000	
		1. Wydatki majątkowe (OŚR)	150.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.000	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	28.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	28.000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.000	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody, z tego:	14.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	14.000	
926		Kultura fizyczna	35.000	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	35.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	35.000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		12.000
	01008	Melioracje wodne, z tego:		12.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		12.000
		Dotacje (OŚR)		12.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.864.188
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:		190.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		190.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		2.674.188
		1. Wydatki majątkowe (GG)		2.674.188
750		Administracja publiczna		101.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		27.000
		1. Wydatki majątkowe (BRM)		27.000
	75095	Pozostała działalność, z tego:		74.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		19.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)		19.000
		2. Wydatki majątkowe (BI)		55.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych		6.900

		i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z tego:	6.900
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6.900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (DzG)	6.900
801		Oświata i wychowanie	142.848
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	119.159
		1. Wydatki bieżące, w tym:	119.159
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 2, ZSzi Nr 5)	19.159
		Dotacje (OKZ)	100.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	5.390
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.390
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSzi Nr 5)	5.390
	80110	Gimnazja, z tego:	16.895
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16.895
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 2, ZSzi Nr 5)	16.895
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	1.404
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.404
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz nr 2)	1.404
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14.005
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	1.005
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.005
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 2)	1.005
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, z tego:	13.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13.000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OKZ)	13.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.748
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	1.448
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.448
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	1.448
	90095	Pozostała działalność, z tego:	13.300
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	2.000

	2. Wydatki majątkowe (DG)		11.300
	Razem:	3.543.392	3.155.689

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

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 7.621.084 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.567.110 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 spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie wynoszącej 1.567.110 zł,
- b) 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. 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
[Signature]
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 300/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 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 zmniejszane są dochody bieżące związane z wynajmowaniem pomieszczeń OSP na potrzeby różnych przyjęć okazjonalnych, z uwagi na fakt, iż pomieszczenia te zostały przemianowane na świetlice wiejskie, które są pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych UMiG Konstancin-Jeziorna. Dochody z tego tytułu będą realizowane w innym dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej.	20.000	
756	75621	W rozdz. tym zmniejszane są dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody powyższe są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek gminy. W wyniku analizy tych dochodów za pierwsze III kw. 2012r. oraz miesiąca października okazuje się, iż zakładany plan realizacji tych dochodów do końca br. jest niemożliwy do realizacji. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie tego tytułu dochodowego do wielkości urealnijającej wykonanie planu PDOP do końca 2012 roku.	554.000	
801	80195	W rozdz. tym zmniejszane są dochody bieżące w zakresie otrzymania przez gminę dofinansowania z budżetu państwa i UE na realizację 2 projektów edukacyjnych. 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	36.931	

		w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Zmniejszenie dochodów w tym rozdz. związane jest z proporcjonalnością realizacji wydatków związanych z realizacją tych 2 programów. Zadanie będzie i tak dalej kontynuowane w 2013 roku.		
700	70005	W dz. i rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące w zakresie wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste. Obecne wykonanie jak i ściągalność zaległości z lat poprzednich pozwalają zwiększyć te dochody w planie budżetu na 2012 rok.		190.000
750	75023	W dz. i rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące dotyczące odsetek gromadzonych na rachunku bankowym gminy od środków budżetowych gminy oraz lokat bankowych. Zwiększenie tego tyt. dochodowego podyktowane jest realizacją większych dochodów w okresie od początku roku do końca października br. Związane jest to również tym, iż gmina we wspomnianym wyżej okresie dokonywała korzystnych lokat bankowych swoich własnych wolnych środków budżetowych.		96.000
750	75075	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące dotyczące otrzymanych środków finansowych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Biuro Poczdam na współpracę partnerską z niemieckim miastem Denzlingen. Środki te są refundacją poniesionych nakładów na wydatki związane z realizacją wspólnych projektów wymiany młodzieży miast partnerskich (olimpiada młodzieżowa we wrześniu br.).		6.500
756	75616	W rozdz. tym zwiększane są dochody bieżące w zakresie zwiększonych wpływów realizowanych w ramach opłaty targowej. Bieżąca analiza dochodów w tym zakresie pozwala zwiększyć dochody gminy z tyt. opłaty targowej o wymienioną kwotę.		24.250
900	90020	W rozdz. tym wprowadzane są dochody bieżące, w związku z otrzymaniem WFOŚiGW w Warszawie tzw. opłaty produktowej za 2011 rok (I transza) z tyt. selektywnej zbiórki odpadów		1.448

		przeznaczonych na sortowanie opakowań z papieru, tektury, opakowań ze szkła oraz opakowań z tworzyw sztucznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Środki te będą przeznaczone na zakup pomocy edukacyjnych w zakresie funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz na edukację ekologiczną w tym zakresie.		
921	92109	W rozdz. tym wprowadzane są dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy na różne przyjęcia okolicznościowe i imprezy kulturalne. Dochód powyższy nie był planowany w uchwale budżetowej, ale w związku z wprowadzeniem od lipca br. regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, gmina uzyskuje z tyt. wynajmu tych świetlic comiesięczne dochody.		4.466
		Razem:	610.931	322.664

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01010	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na 2 zadaniach inwestycyjnych: 1/ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 160.000 zł), 2/ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina (kwota 500.000 zł). W przypadku pierwszego zadania inwestycyjnego, zmniejszenie jego wynika z faktu, iż w br. planowane jest wg. zawartej umowy wykonanie projektu wstępnego budowy sieci. Pozostałe płatności przewidziane są po wykonaniu pełnej dokumentacji w 2013 roku. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie wydatków na tym zadaniu w 2012 roku. Natomiast zmniejszenie 2 zadania inwestycyjnego wynika z zawartej umowy z wykonawcą i harmonogramu rzeczowo-finansowego w kwocie niższej niż zaplanowane na 2012 rok na ten cel środki. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie tego wydatku o wymienioną powyżej kwotę.	660.000	
010	01095	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące zakupu prasy specjalistycznej dla sołtysów, zakupu	6.800	

		nagród na konkurs na najładniejszy ogródek w sołectwie, zakupu usług związanych z organizacją spotkań burmistrza z sołtysami oraz składki gminnej na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Perły Mazowsza". Wszystkie poszczególne tytuły wydatkowe zostały wykonane w mniejszych nakładach niż to zakładano w Uchwale budżetowej na 2012 rok.		
600	60016	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące 4 zadań inwestycyjnych: 1/ Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą (kwota 80.000 zł), 2/ Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (kwota 10.000 zł), 3/ Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą (kwota 50.000 zł), 4/ Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą (kwota 5.000 zł). W przypadku pierwszego zadania inwestycyjnego w br. planowane jest jedynie ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, dlatego też nie ma potrzeby rezerwowania wysokich środków budżetowych. Wykonanie całej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na 2013 rok. W przypadku wymienionego 2 i 3 zadania inwestycyjnego, zmniejszenie planu finansowego wynika z rozliczeń końcowych i przewidzianych ostatecznych rozliczeń, gdzie nie przewiduje się już żadnych prac dodatkowych. Natomiast w przypadku 4 zadania inwestycyjnego, nie przewiduje się do poniesienia jakichkolwiek wydatków budżetowych, stąd też zasadne jest zmniejszenie tego wydatku.	145.000	
700	70005	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu w Piasecznie z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna. Z uwagi na fakt, iż do końca roku gmina nie uzyska wpływów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zasadnym jest zmniejszenie w 2012 roku powyższego	420.000	

		tytułu wydatkowego.		
	70095	W rozdz. tym zmniejszany jest wydatek majątkowy na zadaniu inwestycyjnym pn. "Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24". Kwota zmniejszenia wydatku wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego, gdzie wykonawca prac budowlanych jest w stanie wykorzystać w br. ok. 100.000 zł. Dlatego też zasadne jest zmniejszenie tego wydatku. Zadanie dalej kontynuowane będzie w 2013 roku.	150.000	
710	71004	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wykonania usług dotyczących mpzp. Zmniejszenie powyższego wydatku wynika z przedłużających się procedur opracowań planów miejscowych, w szczególności w zakresie przygotowania projektów planów oraz uzyskania wymaganych prawem opinii, uzgodnień i zgód.	190.000	
750	75023	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie" w związku z planowanymi faktycznymi wydatkami na poziomie 35.000 zł, a nie jak to było zaplanowane na poziomie 100.000 zł. W ramach tych płatności zrealizowany będzie pierwszy etap konkursu architektonicznego, którego przedmiotem będzie koncepcja architektoniczno-budowlana budynku Ratusza oraz wykonanie opinii geotechnicznej dla działek zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową i Nowopiaseczyńską.	65.000	
750	75095	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych na następujących zadaniach: 1/ e-Konstancin - rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna (kwota 15.000 zł), 2/ Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (kwota 4.000 zł), 3/ Zakup systemu identyfikacji środków trwałych za pomocą kodów kreskowych (kwota 5.000 zł). Zmniejszenie pierwszych 2 zakupów inwestycyjnych wynika z faktu, iż w roku 2012 będą realizowane usługi w zakresie przygotowania dokumentacji	24.000	

		projektowych i przygotowania wniosku aplikacyjnego do MJWPU. Zasadnym jest więc zatem przeniesienie tych wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Natomiast zmniejszenie 3 zadania w zakresie zakupów inwestycyjnych związane jest z oszczędnościami jakie powstały w wyniku zakupu systemu identyfikacji środków trwałych za pomocą kodów kreskowych w kwocie znacznie niższej niż szacowano w planie budżetu na 2012 rok.		
801	80101	W dziale i rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na 3 zadaniach inwestycyjnych: 1/ Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy (kwota 16.000 zł), 2/ Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna (kwota 50.000 zł), 3/ Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej (kwota 50.000 zł). Zmniejszenie planu wydatków na 1 zadaniu wynika z faktu już całościowego zakończenia inwestycji. W przypadku 2 zadania inwestycyjnego, zmniejszenie jego finansowania wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację 3 szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" po kwocie niższej niż zaplanowane środki finansowe na jego realizację. Natomiast w przypadku 3 zadania inwestycyjnego, zmniejszenie jego finansowania wynika z zakończonych robót budowlanych, gdzie nie przewidywało się już innych prac o ewentualne roboty dodatkowe.	116.000	
801	80104	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 321.694 zł) w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli (Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" i No Bell Przedszkole Montessori), z uwagi na fakt przedłużającej się w czasie procedury przekształcenia Punktu Przedszkolnego "Bimbo" w Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" oraz zmniejszeniem liczby dzieci przebywających w niepublicznym przedszkolu No Bell Przedszkole Montessori od nowego roku szkolnego	351.694	

		2012/2013. Ponadto zmniejszeniu w tym rozdz. ulegają wydatki majątkowe (kwota 30.000 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa publicznego przedszkola w Oborach", gdzie na zadanie to podpisano umowę na projekt w kwocie niższej niż w uchwalonym budżecie na 2012 rok. Zakończenie projektu wraz z pozwoleniem na budowę przewiduje się na 2013 rok.		
801	80110	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum - No Bell Gimnazjum w Konstancinie-Jeziornie. Zmniejszenie poziomu dotacji wynika z faktu mniejszej liczby młodzieży uczęszczającej do tego gimnazjum od nowego roku szkolnego 2012/2013	13.000	
	80195	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące 2 projektów edukacyjnych realizowanych przy udziale środków UE i budżetu państwa w konstancińskich szkołach. Zmniejszenie wartości realizacji tych projektów wynika z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach kierownika projektu i personelu finansowego oraz zmniejszeniem liczby godzin zajęć z psychologii i dziennikarstwa w ZSz Nr 2, jak również konieczności przeniesienia szkolenia nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektów na rok 2013. Jeśli chodzi o wymienione zajęcia psychologiczne i dziennikarskie w ZSz Nr 2, to przewiduje się ich realizację w II semestrze roku szkolnego 2012/2013.	37.598	
853	85305	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Projekt i budowa gminnego żłobka". Zmniejszenie finansowania tego zadania inwestycyjnego w 2012 roku wynika z faktu opóźnienia uzyskania pozwolenia na budowę. W roku bieżącym nie przewiduje się rozpoczęcia inwestycji w zakresie już samych robót budowlanych. Dlatego też zasadne jest zdjęcie tych środków budżetowych w tym rozdz. i przeniesienia ich na realizację innych zadań możliwych jeszcze do wykonania w 2012 roku.	200.000	
900	90001	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki	379.000	

		<p>bieżące (kwota 190.000 zł) w zakresie dotacji przedmiotowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej na dopłatę do 1 m³ ścieków w zakresie infiltracji wód przenikających do kanalizacji sanitarnej. Bieżący rok jest wyjątkowo suchy, zatem nie było takiej przenikalności wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej, stąd też zasadnym jest zmniejszenie tej dotacji dla ZGK.</p> <p>Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych (kwota 189.000 zł) dotyczy 4 zadań inwestycyjnych:</p> <p>1/ Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej (kwota 5.000 zł) - planowane jest do podpisania porozumienie ze Starostwem Powiatowym i Gminą Piaseczno na realizację tego zadania w 2013 roku, w roku bieżącym brak możliwości wydatkowania jakichkolwiek środków finansowych;</p> <p>2/ Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzeskiej (kwota 45.000 zł) - w 2012 roku został wykonany operat wodno-prawny, brak możliwości wydatkowania wymienionej kwoty zmniejszenia w 2012 roku na realizację tego zadania;</p> <p>3/ Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawa+przepompownia (kwota 39.000 zł) - zmniejszenie wartości finansowania zadania wynika z ostatecznego rozliczenia umowy w zakresie prac projektowych w kwocie niższej niż przewidywał to plan budżetu na 2012 rok;</p> <p>4/ Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy (kwota 100.000 zł) - zmniejszenie wartości finansowania zadania wynika z braku możliwości wykorzystania w całości planu przewidzianego do realizacji w 2012 roku.</p>		
900	90002	<p>W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie usług związanych z likwidacją dzikich wysypisk na terenie gminy. Usługi te planowane były na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych, jednak w roku bieżącym nie było potrzeby wydatkowania większych środków finansowych na usuwanie dzikich</p>	11.300	

		wysypisk. Dlatego też niewykorzystane środki budżetowe na tego typu usługach można przenieść do innych zadań koniecznych do realizacji w 2012 roku.		
900	90003	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Zmniejszenie powyższe wynika z aktualnych potrzeb jakie są niezbędne w zakresie realizacji tych usług. Kwota na realizację usług w zakresie zimowego utrzymania czystości gminy w miesiącach XI-XII 2012 roku jest zabezpieczona na wystarczającym poziomie. Niewykorzystane środki można zatem przeznaczyć na realizację innych zadań budżetowych możliwych do realizacji w 2012 roku.	500.000	
	90004	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie usług związanych z renowacją zieleni i doposażeniem osiedla Grapa w małe formy architektury. Zmniejszenie tego tytułu wydatkowego wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w kwocie znacznie niższej niż przewidywał to kosztorys inwestorski i plan budżetu na 2012 rok.	47.000	
	90095	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa wałów rzeki Wisły i Jeziorki". Zmniejszenie tego zadania wynika z pisma WZMiUW O/Warszawa informującego o braku możliwości wykorzystania dotacji w 2012 roku. Zadanie to będzie przewidziane w budżecie na rok 2013.	150.000	
921	92195	W dz. i rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42". W br. budżetowym podpisano umowę na wykonanie koncepcji, która to umowa jest w trakcie realizacji. Dlatego też nie ma już możliwości wykorzystania jakichkolwiek środków finansowych na tym zadaniu, stąd też zasadnym jest jego zmniejszenie i przeznaczenia niewykorzystanych środków na inne cele budżetowe.	28.000	
925	92503	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki	14.000	

		bieżące dotyczące wykonania usługi inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody, w związku z faktem iż przedmiotową inwentaryzację wykonano pod koniec 2011 roku. Wolne środki w wysokości 14.000 zł można przeznaczyć na realizację innych zadań budżetowych koniecznych do wykonania w br.		
926	92695	W dz. i rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 25.000 zł) oraz zmniejszane są zakupy inwestycyjne na zadaniu pn.: "Dostawa i montaż trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie" (kwota 10.000 zł). Zmniejszenie 1 wydatku majątkowego wynika z podpisanej umowy na wykonanie koncepcji w kwocie znacznie niższej niż to przewidziano w planie budżetu na 2012 rok. Natomiast zmniejszenie 2 wydatku majątkowego wynika już z całkowitego zakończenia i rozliczenia zakupu inwestycyjnego w kwocie niższej niż to było zaplanowane w budżecie na 2012 rok. Niewykorzystane środki w obu przypadkach zostaną przeznaczone na realizację innych zadań budżetowych koniecznych do realizacji w roku budżetowym 2012.	35.000	
010	01008	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji dla spółek wodnych z uwagi na fakt wystąpienia Spółki Wodnej "Słomczyn" o dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowości Kawęczynek. Do spółki powyższej przystąpili mieszkańcy wsi Borowina i Kawęczynek.		12.000
700	70004	W rozdz. tym zwiększana jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych. Zwiększenia powyższego dokonano na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdzie szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych		190.000

		i zakupów inwestycyjnych w zał. dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku.		
700	70005	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe na zakupie inwestycyjnym pn.: "Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi". Zwiększenie powyższe wynika z faktu wydania w dniu 17.09.2012r. przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1476/2012, która utrzymała w mocy decyzję Nr 33/2012 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 11.05.2012r. ustalającą odszkodowanie na rzecz Konstancińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ELSAM" w zakresie zapłaty za grunty zajęte pod drogi gminne. W związku z faktem, iż powyższe drogi nie są na stanie majątkowym gminy, konieczne jest zwiększenie wydatków majątkowych gminy w zakresie wykupów gruntów pod drogi gminne.		2.674.188
750	75022	W rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe w zakresie wprowadzenia zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup nagłośnienia do sali posiedzeń Biura Rady Miejskiej". Zakupione nagłośnienie będzie wykorzystywane do obsługi Sesji Rady Miejskiej oraz komisji Rady. Obecnie istniejące nagłośnienie oparte jest na systemie radiowym, które nie zawsze sprawdza się w istniejących warunkach, ze względu na umiejscowienie na budynku 3 anten (antena OSP, Policji i antena GZZK). Umiejscowienie powyższych anten powoduje liczne i ciągłe zakłócenia w mikrofonach, co sprawia, iż wypowiedzi radnych są źle słyszalne i przerywane. Zakup nowoczesnego systemu nagłaśniającego w systemie już przewodowym spowoduje diametralną poprawę rejestracji przebiegu sesji oraz komisji RM już bez żadnych zakłóceń.		27.000
750	75095	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące (kwota 19.000 zł) i wynika to ze zmniejszenia wydatków majątkowych w tym samym rozdz. również o kwotę 19.000 zł. Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych (kwota 55.000 zł) wynika z faktu zwiększenia zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup urządzeń		74.000

		drukujących wielofunkcyjnych" (kwota 25.000 zł) i wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup sprzętu serwerowego" (kwota 30.000 zł). Zwiększenie pierwszego zakupu inwestycyjnego wynika z faktu konieczności zakupienia na potrzeby Biura Rady Miejskiej urządzenia drukującego wielofunkcyjnego z uwagi nieodwracalnego uszkodzenia lasera w obecnym urządzeniu, którego naprawa może pochłonąć środki znacznie przewyższające zakup nowego sprzętu. Natomiast wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego w postaci zakupu sprzętu serwerowego konieczne jest w związku z rozbudową istniejącej sieci komputerowej o nowe oprogramowania, które wymagają znacznie lepszego serwera niż obecny, który był zakupiony w 2006 roku.	
756	75616	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie prowizji dla inkasentów opłaty targowej oraz pochodnych od tych prowizji. Zwiększenie powyższych wydatków budżetowych związane jest ze zwiększeniem wpływów z opłaty targowej, od której naliczana jest prowizja zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej w zakresie poboru i inkasa opłaty targowej.	6.900
801	80101	W dz. i rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie (kwota 7.120 zł) i dotyczą konieczności zakupu nowych szafek szkolnych (ubraniowych) do szatni szkolnej. Zwiększane są również wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 2 (kwota 12.039 zł), gdzie w jednostce tej wystąpiły niedobory w planie finansowym koniecznym do realizacji wydatków do końca roku budżetowego 2012. Ponadto zwiększana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej - No Bell Szkoła Podstawowa Montessori (kwota 100.000 zł), w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od nowego roku szkolnego 2012/2013 i przyjęcia do tej placówki ucznia z orzeczonym autyzmem.	119.159

	80103	W rozdz. tym na wniosek Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 zwiększane są wydatki bieżące dotyczące konieczności zakupu nowych szafek ubraniowych do oddziału przedszkolnego.		5.390
	80110	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie konieczności zakupu do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 (kwota 15.190 zł) szafek ubraniowych dla uczniów gimnazjum oraz zwiększane są wydatki bieżące w zakresie uzupełnienia odpisu na ZFŚS w Zespole Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (kwota 1.705 zł).		16.895
801	80148	W rozdz. tym zwiększane są na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 wydatki bieżące w zakresie uzupełnienia odpisu na ZFŚS, w związku z korektą obliczenia średniego zatrudnienia od stycznia do września br.		1.404
854	85401	W dz. i rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 2 w zakresie uzupełnienia odpisu na ZFŚS, w związku z korektą obliczenia średniego zatrudnienia od stycznia do września br.		1.005
	85415	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące w zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, z uwagi na bardzo dużą liczbę złożonych wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w nowym roku szkolnym 2012/2013 przez uczniów gminnych placówek oświatowych.		13.000
900	90020	Zwiększenie wydatków bieżących w tym dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej wynika z wprowadzenia po stronie dochodów tzw. "opłaty produktowej". Wydatki w ramach otrzymanej opłaty produktowej dotyczyć będą głównie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i będą przeznaczone na zakupy materiałów i pomocy edukacyjnych.		1.448
	90095	W rozdz. tym zwiększane są wydatki bieżące (kwota 2.000 zł), które dotyczyć będą usług z zakresu znakowania psów z terenu gminy (czipowanie). Zwiększenie tego tytułu wydatkowego podyktowane jest przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna "Programu opieki		13.300

		<p>nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna". Natomiast zwiększenie wydatków majątkowych (kwota 11.300 zł) dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakupie inwestycyjnym pn.: "Zakup i montaż wiat przystankowych" w związku z koniecznością zakupu nowych wiat przystankowych, które zostaną zamontowane na trasach linii autobusowych L 14-16.</p>		
		Razem:	3.543.392	3.155.689

3/ Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w następujących zdaniach i zakupach inwestycyjnych:

a/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modułami PEHD kanału sanitarnego DN 250 mm w ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza (225 mb) - kwota zmniejszenia 70.100 zł,

b/ Remont pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i montażem śniegołapów+remont kominów+wzmocnienie belek nośnych więźby dachowej (Piłsudskiego 28) - kwota zmniejszenia 33.500 zł,

c/ Agregat prądowłóczy SUW Borowina w zabudowie kontenerowej 130 KVA - kwota zmniejszenia 70.800 zł,

d/ Wykonanie izolacji pionowej fundamentów i ścian piwnicznych - II etap (Wilanowska 9) - kwota zmniejszenia 3.600 zł.

Powyższe zmniejszenia wynikają z rozstrzygniętych procedur przetargowych na realizację w/w zadań w kwotach znacznie niższych niż przewidywano to w kosztorysie, czy nawet planie finansowym. Zaoszczędzone środki w ramach dotacji celowej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego zostaną przeznaczone na zwiększenie również w ramach dotacji celowej na inne zadania i zakupy inwestycyjne ZGK.

Dokonano zwiększeń następujących zadań inwestycyjnych:

a/ Rozbudowa stacji uzdatniania wody Warecka - kwota zwiększenia 66.600 zł.

Zwiększenie tego zadania inwestycyjnego podyktowane jest koniecznością zakończenia prac budowlanych przy SUW Warecka jeszcze w br. Środki na realizację tego zadania okazały się za małe w stosunku do zakresu prac jaki miał być wykonany,

b/ Wykonanie systemu do przesyłu danych ze SUW Nowe Wierzbno, Grapa i Borowina oraz strefowych przepompowni ścieków - kwota zwiększenia 1.000 zł,

c/ Remont elewacji z ociepleniem i wykonaniem nowej opaski+remont pokrycia dachu z naprawą kominów i wymianą obróbek blacharskich (Warszawska 23) - kwota zwiększenia 1.000 zł.

W zadaniach wymienionych powyżej, które zostają zwiększone każde o 1.000 zł zaistniała konieczność wykonania pewnych dodatkowych prac, które nie były przewidziane w momencie rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

Ponadto wprowadzono nowe zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne konieczne do realizacji jeszcze w 2012 roku. Zakupy inwestycyjne to:

a/ Zakup kamery inspekcyjnej dla działu eksploatacji wod-kan. - kwota 35.000 zł.

Zakup powyższej kamery pozwoli pracownikom ZGK na szybkie zlokalizowanie awarii oraz znacznie sprawniejsze usuwanie jej skutków. Zmniejszą się również stałe koszty ponoszone przez ZGK na wynajm takiej kamery od firm zewnętrznych;

b/ Zakup naziemnej termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej SUW Borowina - kwota 62.400 zł.

Konieczność zakupu obudów stacji głębinowej wynika z faktu, iż obecnie studnie te nie są obudowane, a konieczność ich obudowania wynika ze względów zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego ujęcia wody. Ponadto obudowa termoizolacyjna zapewnia także łatwe utrzymanie czystości wewnątrz studni oraz łatwy dostęp do wodomierza i armatury w trakcie eksploatacji;

c/ Zakup pomp głębinowych SUW Wierzbno, Opacz i Warecka - kwota 33.800 zł.

Zakup całkiem nowych pomp jest konieczny z uwagi na wyeksploatowanie obecnie zainstalowanych pomp, które cały czas są naprawiane, a duża ich awaryjność podnosi jeszcze dodatkowo koszty ich użytkowania;

d/ Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego z osprzętem dla działu oczyszczania - kwota 130.000 zł.

Zakupienie tego wielofunkcyjnego ciągnika wiąże się z faktem przejęcia przez ZGK utrzymania Parku Zdrojowego i ciągów ulicznych (aleje parkowe). Ciągnik ten będzie wykorzystywany zarówno do odśnieżania alei parkowych jak również do koszenia terenów zielonych w parku. Posiadane na stanie ZGK ciągniki są w złym stanie technicznym wynikającym z dużego zużycia eksploatacyjnego. Zakup nowego sprzętu pozwoli także usprawnić i przyspieszyć wykonywane prace na terenie nie tylko parku, ale także na terenie całej gminy.

Natomiast wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja przepompowni Wrzosowa (kwota 38.200 zł) wynika z konieczności zapewnienia bezawaryjnej pracy tej przepompowni. W chwili obecnej z uwagi na zastosowanie pompy z wirnikiem zamkniętym oraz na występujący rodzaj ścieków (ciała stałe), konieczne jest codzienne ręczne demontowanie pomp w celu ich odblokowania i oczyszczania z ciał włóknistych. Modernizacja, która jest planowana będzie polegała na montażu 2 pomp z wirnikiem otwartym typu VORTEX oraz przeróbce całej armatury.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślarski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2012 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2012 (stan po zmianach)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Lyczyn	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	-160 000	40 000	40 000				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	-500 000	3 083 000	883 000	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	-660 000	4 152 000	1 952 000	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	-5 000	5 000	5 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Ulice Królewskiej Góry - Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wądrozka, 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	540 000	-50 000	490 000	490 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strumykowej wraz z infrastrukturą	245 000		245 000	245 000				Wydz. IR

15.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego - Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	200 000	-80 000	120 000	20 000		100 000		Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Piasta i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	352 000	-10 000	342 000	342 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					3 132 000	-145 000	2 987 000	2 887 000	0	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	-150 000	100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 700					3 450 000	-150 000	3 300 000	1 880 000	0	0	1 420 000	x
19.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	100 000	-65 000	35 000	35 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					100 000	-65 000	35 000	35 000	0	0	0	x
20.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 przy ul. Szkolnej	1 700 000	-50 000	1 650 000	1 650 000		0		Wydz. IR
21.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy	3 561 000	-16 000	3 545 000	3 545 000				Wydz. IR
22.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	662 465	-50 000	612 465	300 000		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	-30 000	70 000	70 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					6 072 665	-146 000	5 926 665	5 614 200	0	312 465	0	x
25.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego złobka	255 350	-200 000	55 350	55 350				Wydz. IR
Razem dz. 853					255 350	-200 000	55 350	55 350	0	0	0	x
26.	900	90001	6050	Przesył ścieków komunalnych do miasta stołecznego Warszawy + przepompownia	310 000	-39 000	271 000	271 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	450 000	-100 000	350 000	350 000				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	-5 000	5 000	5 000				Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzęskiej	50 000	-45 000	5 000	5 000				Wydz. IR
32.	900	90004	6059 6057 6050	Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancin-Jeziornie - część A	4 668 988		4 668 988	3 701 319			967 669	Wydz. IR

33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Chylińskiej	74 000		74 000	74 000				Wydz. IR
34.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Kępa Oborska	10 310		10 310	10 310				Wydz. DG (Fundusz Sołectki)
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 szkieletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	20 000		20 000	20 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					6 103 298	-189 000	5 914 298	4 946 629	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 Sołectki)
39.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	43 000	-28 000	15 000	15 000				Wydz. IR
Razem dz. 921					69 600	-28 000	41 600	41 600	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	-25 000	25 000	25 000				Wydz. IR
41.	926	92695	6050	Projekt i budowa Skateparku w Konstancinie-Jeziornie	0		0	0				Wydz. IR
42.	926	92695	6050	Projekt trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie	0		0	0				Wydz. IR
Razem dz.926					50 000	-25 000	25 000	25 000	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2012 r. (I)					24 044 913	-1 608 000	22 436 913	17 436 779	2 200 000	412 465	2 387 669	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 600 000	2 674 188	6 274 188	6 274 188				Wydz. GG
Razem dz. 700					3 600 000	2 674 188	6 274 188	6 274 188	0	0	0	x
2.	750	75022	6060	Zakup nagłośnienia do Sali posiedzeń Biura Rady Miejskiej	0	27 000	27 000	27 000				BRM
3.	750	75095	6060	Rozbudowa urzędu Cisco ASA	15 000		15 000	15 000				Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu serwerowego	0	30 000	30 000	30 000				Wydz. BI
5.	750	75095	6060	Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych	15 000	25 000	40 000	40 000				Wydz. BI
6.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	45 000		45 000	45 000				Wydz. BI
7.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	20 000		20 000	20 000				Wydz. BI
8.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania do backupu	14 500		14 500	14 500				Wydz. BI

9.	750	75095	6060	Zakup systemu identyfikacji środków trwałych za pomocą kodów kreskowych	10 000	-5 000	5 000	5 000										Wydz. BI
10.	750	75095	6060	e-Konstancin - rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna	15 000	-15 000	0	0										Wydz. BI
11.	750	75095	6060	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego	4 000	-4 000	0	0										Wydz. BI
12.	750	75095	6060	Zakup modułu zwrotu podatku akcyzowego	9 900		9 900	9 900										Wydz. BI
Razem dz. 750					148 400	58 000	206 400	206 400	0	0	0	x						
13.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bielawa	0		0	0										BZK
14.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna	665 000		665 000	480 000			185 000							BZK
15.	754	75412	6060	Zakup 2 pomp szlamowych dla jednostek OSP	14 000		14 000	14 000										BZK
16.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	100 000		100 000	100 000										SM
17.	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby GZZK	5 400		5 400	5 400										BZK
Razem dz. 754					784 400	0	784 400	599 400	0	185 000	0	x						
18.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	5 000		5 000	5 000										ZSzl Nr 5
19.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"	32 718		32 718	16 359			16 359							BPŚZ
20.	801	80101	6060	Zakup pulpitu lektora Jednostką Centralną do pracowni językowej SzP Nr 6	11 000		11 000	11 000										SzP Nr 6
21.	801	80148	6060	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	5 500		5 500	5 500										TP
22.	801	80195	6060	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	6 000		6 000	6 000										ZSzl Nr 5
23.	801	80195	6060	Zakup 2 piłkochwyłów	10 000		10 000	10 000										ZSzl Nr 5
24.	801	80195	6067 6069	Zakup tablic multimedialnych w ramach programu "Bawimy się i rozwijamy - indywidualizację procesu nauczania w klasach I - III w Szkołach Podstawowych"	11 700		11 700	0									11 700	BPŚZ
Razem dz. 801					81 918	0	81 918	53 859	0	16 359	11 700	x						
25.	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						
26.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	11 300	61 300	61 300										Wydz. DG
27.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych w sołectwie Kawęczyn	8 000		8 000	8 000										Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

28.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	78 000		78 000	78 000					SM
Razem dz. 900					136 000	11 300	147 300	147 300	0	0	0		x
29.	926	92604	6060	Zakup piłkochwyłów na plac zabaw przy ul. Południowej	10 332		10 332	10 332					GOSiR
30.	926	92604	6060	Zakup klimatyzacji do Sali fitness w GOSiR	9 068		9 068	9 068					GOSiR
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w zabawki dla dzieci	4 340		4 340	4 340					GOSiR (Fundusz Sołecki)
32.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w urządzenia rekreacyjne dla dorosłych (urządzenia zewnętrzne)	19 330		19 330	19 330					GOSiR (Fundusz Sołecki)
33.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidlach (karuzela, huśtawki, zjeżdżalnia, zameczek)	13 501		13 501	13 501					GOSiR (Fundusz Sołecki)
34.	926	92695	6060	Zakup i montaż altany na placu w Habdzinie	10 000		10 000	10 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
35.	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 Sołecki)
36.	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)
37.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Słomczynie w urządzenia rekreacyjno-zabawowe	8 500		8 500	8 500					GOSiR (Fundusz Sołecki)
38.	926	92695	6060	Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku w Habdzinie	13 000		13 000	13 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
39.	926	92695	6060	Dostawa i montaż trybun przy torze wrotkarskim w Słomczynie	75 000	-10 000	65 000	65 000					Wydz. IR
Razem dz. 926					184 195	-10 000	174 195	174 195	0	0	0		x
Razem zakupy inwestycyjne					4 938 463	2 733 488	7 671 951	7 458 892	0	201 359	11 700		x
OGÓŁEM (I+II)					28 983 376	1 125 488	30 108 864	24 895 671	2 200 000	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)	18 000		18 000	18 000										DG
Razem dz. 600					268 000	0	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
4.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	793 133	-400	792 733	792 733										Wydz.IR
5.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	178 867	190 400	369 267	369 267										Wydz.IR
Razem dz. 700					972 000	190 000	1 162 000	1 162 000	0	0	0	0	0	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	0	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	0	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	0	0										Wydz. OŚR
Razem dz. 900					150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 407 041	40 000	1 447 041	1 447 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					30 390 417	1 165 488	31 555 905	26 342 712	2 200 000	613 824	2 399 369	0	0	0	0	0	0	x
pożyczka									2 200 000									
kredyt									0									
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 jednostek 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 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	Wydatki razem (9+13)	2012r.									
								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		465 885	71 387	394 498	465 885	16 566	0	0	16 566	449 319	410 966	0	0	38 353	
	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															

1.1	Razem wydatki:	Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	119 039	19 358	99 681	119 039	3 808	0	0	3 808	115 231	76 878	0	0	38 353
	z tego 2012r.	-	jw.	119 039	19 358	99 681	119 039	3 808	0	0	3 808	115 231	76 878	0	0
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
1.4	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, § 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														

2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

Działanie:		Działanie 6.1. Kultura														
Nazwa projektu:		Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie														
2.1	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

2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

	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	8 346 573	5 554 461	2 792 112	8 346 573	5 497 885	0	0	5 497 885	2 848 688	2 810 335	0	0	38 353

* W roku 2012 kwota 2.810.335 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.

PRZEDNIOUICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Ciechanowski

**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			82 000,00
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			1 162 000,00
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	278 299,00		
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	212 147,00		
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 "Akademia 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	44 340,00		
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	79 150,00		
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		1 210 295,00	
900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki			0,00

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:				6 419 068,00	1 619 265,00	4 930 041,00

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: wpłaty 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	1 619 265		0	1 162 000		24 455 108	23 203 686	1 251 422	0	1 016 250
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 016 250	24 455 108	2 781 265	1 619 265	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 408.970 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.210.295 zł	0	1 162 000	Zadania inwestycyjne: 1/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modułami PEHD kanału sanitarnego DN 250 mm w ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza (225 mb) - 109.900 zł 2/ Rozbudowa stacji uzdatniania wody Warecka - 166.600 zł 3/ Wykonanie systemu do przesyłu danych ze SUW Nowe Wierzbno, Grapa i Borowina oraz strefowych przepompowni ścieków - 69.000 zł 4/ Wymiana studni betonowej na KS DN 300 kamionka w ul. Kopernika (Wilanowska) - 33.825 zł	24 455 108	23 203 686	1 251 422	0	1 016 250

							<p>5/ Remont pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i montażem śniegołapów + remont kominów + wzmocnienie belek nośnych więźby dachowej (Piłsudskiego 28) – 116.500 zł</p> <p>6/ Remont elewacji z ociepleniem i wykonaniem nowej opaski + remont pokrycia dachu z naprawą kominów i wymianą obróbek blacharskich (Warszawska 23) – 136.000 zł</p> <p>7/ Wykonanie izolacji pionowej fundamentów i ścian piwnicznych - II etap (Wilanowska 9) – 114.208 zł</p> <p>8/ Renowacja kanału sanitarnego na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Wojska Polskiego – 8.500 zł</p> <p>9/ Modernizacja przepompowni Wrzosowa – 38.200 zł</p> <p>Zakupy inwestycyjne:</p> <p>1/ Agregat prądowórczy SUW Borowina w zabudowie kontenerowej 130 KVA – 69.200 zł</p> <p>2/ Mały zestaw do obniżania poziomu wód gruntowych (25 igłofiltrów). Agregat pompowy + instalacja igłofiltrowa IGE-81/32 - 38.867 zł</p> <p>3/ Zakup kamery inspekcyjnej dla działu eksploatacji wod-kan – 35.000 zł</p> <p>4/ Zakup naziemnej termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej SUW Borowina – 62.400 zł</p> <p>5/ Zakup pomp głębinowych SUW Wierzbno, Opacz i Warecka – 33.800 zł</p> <p>6/ Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego z osprzętem dla działu oczyszczania – 130.000 zł</p>						
Ogółem	1 016 250	24 455 108	2 781 265	1 619 265		0	1 162 000		24 455 108	23 203 686	1 251 422	0	1 016 250