

z dnia 6 listopada 2013 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.400.000</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	1.400.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	1.400.000	
		<b>Razem:</b>	<b>1.400.000</b>	

§ 2. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok, deficyt gminy wynosić będzie 9.160.993 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 754.468 zł i pożyczek w wysokości 5.970.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 2.436.525 zł.

§ 3. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 13.133.493 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 754.468 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.970.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 6.409.025 zł.

§ 4. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 3.972.500 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą wolne środki w wysokości 3.972.500 zł.

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

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 rok w kwocie wynoszącej 754.468 zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2013 rok w kwocie 5.970.000 zł.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały .

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2013.

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 468/VI/38/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013

#### 1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01010	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna”. W wyniku otworzenia ofert na realizację przedmiotowego zadania okazało się, że przewidziane w budżecie finansowanie inwestycji w latach 2013 - 2014 jest niewystarczające. Jednak, ze względu na przedłużające się procedury uzyskania decyzji pozwolenia na budowę omawianych instalacji i procedury przetargowe, umowa zostanie podpisana w połowie miesiąca listopada, a Wykonawca w 2013 r. nie będzie w stanie wykonać prac o wartości większej niż 400.000 zł. Z tego powodu zasadnym jest zmniejszenie jej finansowania o kwotę 1.400.000 zł. Jednocześnie, w celu zawarcia umowy, konieczne będzie zwiększenie finansowania inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 r. do kwoty pokrywającej jej wartość wynikającą z przetargu.	1.400.000	
		<b>Razem:</b>	<b>1.400.000</b>	

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Andrzej Cieślowski

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013 (stan przed zmianami)	Zmiany	Rok budżetowy 2013 (stan po zmianach)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								9.	10.	11.	12.	
								dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki	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	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	450 000		450 000	450 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 800 000	-1 400 000	400 000	400 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000		120 000	120 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina	162 465		162 465	162 465				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>2 562 465</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>1 162 465</b>	<b>1 162 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	5 000		5 000	5 000				Wydz. IR
7.	600	60014	6050	Wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Mirkowskiej	30 000		30 000	30 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	470 000		470 000	470 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Projekt i wykonanie drogi (sięgacza) przy ul. Pułaskiego 21-23	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	0		0	0				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2 570 000		2 570 000	2 570 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	0		0	0				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Właska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	850 000		850 000	850 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	30 000		30 000	15 000	15 000			Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 600</b>					<b>4 495 000</b>	<b>0</b>	<b>4 495 000</b>	<b>3 725 532</b>	<b>754 468</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
16.	700	70095	6059 6057 6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	5 900 000		5 900 000	3 055 214			2 844 786	Wydz. IR

17.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24		272 357	0	272 357	272 357	0	0	2 844 785	Wydz. IR
<b>Razem dz. 700</b>													
18.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie		250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	Wydz. IR
<b>Razem dz. 750</b>													
19.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu		0	0	0	0	0	0	0	Wydz. IR
20.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu		70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	Wydz. IR
21.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna		545 900	0	545 900	315 000	0	230 900	0	Wydz. IR
22.	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu z poręczami dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły		6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	ZSzl Nr 5
23.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na szatnię szkolną		10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	ZSzl Nr 5
24.	801	80101	6050	Adaptacja 2 pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową		10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	ZSzl Nr 5
25.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją		49 208	0	49 208	49 208	0	0	0	Wydz. IR
26.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach		751 500	0	751 500	751 500	0	0	0	Wydz. IR
27.	801	80104	6050	Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2		88 008	0	88 008	88 008	0	0	0	Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>													
28.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego żłobka		3 500 000	0	3 500 000	2 014 869	0	1 485 131	0	Wydz. IR
<b>Razem dz. 853</b>													
29.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy		604 607	0	604 607	604 607	0	0	0	Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego		8 820 000	0	8 820 000	8 820 000	0	0	0	Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociagowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie		123 000	0	123 000	123 000	0	0	0	Wydz. IR
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej		0	0	0	0	0	0	0	Wydz. IR
33.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kolobrzeskiej		0	0	0	0	0	0	0	Wydz. IR
34.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warena		10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Wydz. IR
35.	900	90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie		10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

36.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961	10 961	10 961	10 961			Wydz. DG (Fundusz Solecki)	
37.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	406 500	406 500	406 500	406 500			Wydz. DG	
38.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	50 000	50 000	50 000	50 000			Wydz. IR	
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Cieciszewie	40 000	40 000	40 000	40 000			Wydz. DG	
				<b>Razem dz. 900</b>	<b>10 075 068</b>	<b>10 075 068</b>	<b>10 075 068</b>	<b>4 105 068</b>	<b>5 970 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
40.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	0	0	0	0			Wydz. IR	
				<b>Razem dz. 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
41.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	500 000	500 000	500 000			Wydz. IR	
42.	926	92695	6050	Utworzenie kostki brukowej placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu	12 000	12 000	12 000	12 000			GOSIR (Fundusz Solecki)	
				<b>Razem dz.926</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2013 r. (I)</b>					<b>29 097 506</b>	<b>27 697 506</b>	<b>27 697 506</b>	<b>16 397 221</b>	<b>6 724 468</b>	<b>1 731 031</b>	<b>2 844 786</b>	<b>x</b>



17.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	0	0	0	0	0	0	0	0	OPS						
<b>Razem dz. 852</b>																			
18.	900	90004	6060	Zakup tablicy okolicznościowej o współpracy miast partnerskich Ledschendam-Voorburg i Konstancina-Jeziorny do Parku Zdrojowego	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	PWOS						
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	Wydz. DG						
20.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem podłoża betonowego)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Wydz. DG (Fundusz Soleccki)						
21.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	SM						
22.	900	90095	6060	Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borownie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	SM (Fundusz Soleccki)						
23.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	SM (Fundusz Soleccki)						
24.	900	90095	6060	Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	SM (Fundusz Soleccki)						
25.	900	90095	6060	Zakup modułowych osłon śmietnikowych	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	Wydz. GKL						
<b>Razem dz. 900</b>																			
26.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	Wydz. GKL (Fundusz Soleccki)						
27.	921	92109	6060	Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno- oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników) dla Kawęczynka	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	Wydz. GKL (Fundusz Soleccki)					
<b>Razem dz. 921</b>																			
											12 822	12 822	12 822	12 822	0	0	0	0	x

28.	926	92604	6060	Bieżnia sportowa do siłowni	15 000			15 000							GOSIR
29.	926	92604	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	45 500			45 500							GOSIR
30.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9 000			9 000							GOSIR (Fundusz Soleccki)
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia)	11 173			11 173							GOSIR (Fundusz Soleccki)
32.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie	20 000			20 000							GOSIR (Fundusz Soleccki)
33.	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łegu (zjeżdżalnia)	4 428			4 428							GOSIR (Fundusz Soleccki)
34.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 019			10 019							GOSIR (Fundusz Soleccki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>115 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>2 855 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 855 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 200</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>					<b>31 953 448</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>6 724 468</b>	<b>18 798 963</b>	<b>6 724 468</b>	<b>1 731 031</b>	<b>3 298 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu	2 868		2 868	2 868		0		0		0		BPŚZ
				<b>Razem dz. 150</b>		<b>2 868</b>	<b>0</b>	<b>2 868</b>	<b>2 868</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>x</b>
2.	700	70004	6210		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	784 325		784 325	784 325								Wydz. IR
				<b>Razem dz. 700</b>		<b>784 325</b>	<b>0</b>	<b>784 325</b>	<b>784 325</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>x</b>
3.	750	75095	6639		Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138		4 138	4 138								BPŚZ
				<b>Razem dz. 750</b>		<b>4 138</b>	<b>0</b>	<b>4 138</b>	<b>4 138</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>x</b>
4.	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
				<b>Razem dz. 754</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>x</b>
5.	900	90095	6300		Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorcki	150 000		150 000	150 000								Wydz. OŚR
				<b>Razem dz. 900</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>																	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>						<b>32 899 779</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>31 499 779</b>	<b>19 745 294</b>	<b>6 724 468</b>	<b>1 731 031</b>	<b>3 298 986</b>					<b>x</b>
pożyczka																	
kredyt																	
obligacje																	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dopłaty otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Artur Ciesławski*  
Artur Ciesławski