

z dnia 27 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 z art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 2f, pkt 3, pkt 10, pkt 11 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 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt 3 i 6, art. 211, art. 212, art. 235 i 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 dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	14.000	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	14.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	14.000	
		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)	14.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000	
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	50.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	50.000	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (SM)	50.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	444.916	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, z tego:	444.916	
		1. Dochody bieżące, w tym:	444.916	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (WF)	444.916	
801		Oświata i wychowanie	113.234	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	24.710	
		1. Dochody bieżące, w tym:	24.710	
		Wpływy z usług (ZSz Nr 1, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzi Nr 5, SzP Nr 6)	24.710	
	80104	Przedszkola, z tego:	88.524	

		1. Dochody bieżące, w tym:	88.524	
		Wpływy z usług (GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5)	88.524	
600		Transport i łączność		13.375
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		13.375
		1. Dochody majątkowe, w tym:		13.375
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (OG)		13.375
750		Administracja publiczna		39.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, z tego:		25.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		25.000
		Pozostałe odsetki (OG)		25.000
	75095	Pozostała działalność, z tego:		14.000
		1. Dochody majątkowe, w tym:		14.000
		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)		14.000
801		Oświata i wychowanie		164.772
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:		58.788
		1. Dochody bieżące, w tym:		58.788
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		58.788
	80104	Przedszkola, z tego:		96.462
		1. Dochody bieżące, w tym:		96.462
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		96.462
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:		9.522
		1. Dochody bieżące, w tym:		9.522
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		9.522
852		Pomoc społeczna		582
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:		582
		1. Dochody bieżące, w tym:		582
		Pozostałe odsetki (OPS)		162
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)		420
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		423.000
	85305	Żłobki, z tego:		423.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		423.000
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		423.000

		Razem:	622.150	640.729
--	--	---------------	----------------	----------------

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	175.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	175.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	175.000	
600		Transport i łączność	89.656	
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	28.699	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	5.000	
		2. Wydatki bieżące, w tym:	23.699	
		Dotacje (DG)	23.699	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	60.957	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	60.957	
700		Gospodarka mieszkaniowa	154.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	154.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	154.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GG)	154.000	
710		Działalność usługowa	78.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tego:	78.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	78.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GG)	78.000	
750		Administracja publiczna	133.800	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	100.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	80.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (AG)	80.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	20.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	19.800	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19.800	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PWOS)	10.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PWOS)	9.800	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	14.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)	14.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	12.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.000	

		Wydatki na realizację zadań statutowych (BZK)	12.000	
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	30.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SM)	30.000	
801		Oświata i wychowanie	380.300	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	20.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	20.000	
	80104	Przedszkola, z tego:	347.400	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	250.000	
		2. Wydatki bieżące, w tym:	97.400	
		Dotacje (OKZ)	97.400	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	12.900	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.900	
		Dotacje (OKZ)	12.900	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423.000	
	85305	Żłobki, z tego:	423.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	423.000	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żł)	423.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.640	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	2.640	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.640	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 1)	2.640	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.317.250	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	470.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	470.000	
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	840.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	840.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	840.000	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	7.250	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	7.250	
926		Kultura fizyczna	200.000	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	200.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	200.000	
600		Transport i łączność		13.375
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		13.375
		1. Wydatki majątkowe (IR)		13.375
750		Administracja publiczna		40.320
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		6.520

		1. Wydatki majątkowe (DG)	6.520
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	19.800
		1. Wydatki majątkowe (PWOS)	19.800
	75095	Pozostała działalność, z tego:	14.000
		1. Wydatki majątkowe (BI)	14.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	12.000
		1. Wydatki majątkowe (BZK)	12.000
801		Oświata i wychowanie	115.440
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	5.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)	5.000
	80104	Przedszkola, z tego:	97.400
		1. Wydatki bieżące, w tym:	97.400
		Dotacje (OKZ)	97.400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	10.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	10.000
	80195	Pozostała działalność, z tego:	3.040
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.040
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OKZ)	400
		Wydatki na realizację zadań statutowych (ZSz Nr 1)	2.640
803		Szkolnictwo wyższe	2.500
	80303	Uczelnie służb państwowych, z tego:	2.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2.500
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)	2.500
852		Pomoc społeczna	582
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	582
		1. Wydatki bieżące, w tym:	582
		Wydatki na realizację zadań statutowych (WF)	582
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423.000
	85305	Żłobki, z tego:	423.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	423.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Żł)	423.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
	90095	Pozostała działalność, z tego:	30.000
		1. Wydatki majątkowe (SM)	30.000

	Razem:	2.995.646	637.217
--	---------------	------------------	----------------

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok, deficyt gminy wynosić będzie 6.783.985 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.970.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 813.985 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 12.379.025 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

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

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna zostają zwiększone o kwotę 1.622.540 i wynosić będą obecnie 5.595.040 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą wolne środki w wysokości 5.595.040 zł.

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

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

§ 7. 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.

§ 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 2013 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 2013.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 470/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75095	W związku z rozstrzygniętym przetargiem w ramach projektu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego” (nr umowy POIG.08.03.00-14-163/12) zachodzi konieczność korekty planu dochodów bieżących w ramach otrzymanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka oraz z budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem jest wydatkiem majątkowym, należy zatem zwiększyć dochody majątkowe które w 100% są źródłem finansowania zadania.	14.000	
754	75416	Zmniejszane są dochody bieżące gminy z tyt. realizacji wpływów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską za przekraczanie przepisów porządkowych. Z analizy wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały br. wynika jednoznacznie, iż zaplanowanych dochodów na poziomie 100.000 zł nie da się zrealizować do końca br.	50.000	
756	75618	Zmniejszane są dochody z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wynika to z ilości mieszkańców objętych nowym systemem odbioru tych odpadów od 1 lipca br. oraz przyjętego przez nich sposobu zbierania odpadów, co ma swoje odzwierciedlenie w jednostkowej stawce opłaty. Dochody z powyższego tytułu były planowane w październiku 2012r. przed przyjęciem uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po zebraniu od mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi możliwe okazało się ustalenie faktycznej liczby mieszkańców segregujących odpady, dla których	444.916	

		obowiązuje stawka 10 zł/mieszkańca miesięcznie oraz liczby osób zbierających odpady w sposób zmieszany, dla których to obowiązuje stawka 15 zł/mieszkańca miesięcznie.		
801	80103	Zmniejszane są dochody bieżące związane z planowanymi wpływami z odpłatności rodziców za czas przekraczający realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zmniejszenie tego tytułu dochodowego ma związek ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z uchwałą Nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Kwota dodatkowych opłat została ustalona na 1 zł za godzinę. Zasadnym jest więc zmniejszenie planu dochodów w 2013 w okresie od 1 września do 31.12.2013r.	24.710	
801	80104	Zmniejszane są dochody bieżące związane z wpływami z odpłatności rodziców za czas przekraczający wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w przedszkolach publicznych na terenie gminy. Wiąże się to ze zmianą ustawy o systemie oświaty.	88.524	
600	60016	Zwiększane są dochody majątkowe gminy z tyt. dotacji celowej otrzymanej z gminy Piaseczno na mocy zawartego porozumienia dotyczącego budowy ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą. W dniu 11.10.2013r. podpisano aneks do Porozumienia Nr IR.272.7.2013 z dnia 01.03.2013r., gdzie ustalona została ostateczna kwota dotacji celowej na 2013 i 2014, jako wkład innej jst w wartość wykonanej dokumentacji projektowej.		13.375
750	75023	Zwiększane są dochody z tyt. odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy Konstancin-Jeziorna. Zwiększenie powyższe wynika		25.000

		z przeprowadzonej analizy wpływów tych dochodów do końca października br., które jest znacznie wyższe niż planowane dochody na 2013 rok.		
	75095	Zwiększane są dochody majątkowe w ramach projektu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego” (nr umowy POIG.08.03.00-14-163/12). Gmina rozstrzygnęła przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, który jest wydatkiem majątkowym. W związku z tym należy skorygować dochody majątkowe o wymienioną kwotę.		14.000
801	80103	Zwiększane są dochody gminy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na podstawie decyzji Nr 229 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2013r. (pismo znak FIN-I.3111.15.25.2013 z 23.10.2013r.).		58.788
	80104	Zwiększane są dochody gminy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r. w przedszkolach działających na terenie gminy na podstawie decyzji Nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.09.2013r. (pismo znak FIN-I.3111.15.19.2013 z 18.09.2013r.).		96.462
	80106	Zwiększane są dochody gminy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r. w punktach przedszkolnych działających na terenie naszej gminy na podstawie decyzji Nr 229 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2013r. (pismo znak FIN-I.3111.15.25.2013 z 23.10.2013r.).		9.522
852	85212	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. zasiłku rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego z lat 2011-2013 wraz z należnymi odsetkami. Kwoty tych nienależnie pobranych świadczeń muszą być zwrócone do budżetu państwa.		582

853	85305	Zwiększane są dochody bieżące w zakresie dotacji celowej na zadanie własne gminy. Wprowadzenie dotacji celowej wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206 z dnia 16 października 2013r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), stosownie do postanowień art. 63 tej ustawy.		423.000
		Razem:	622.150	640.729

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01010	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV„ (kwota 55.000 zł) i wynika to głównie z faktu zakończenia przewidzianych do realizacji prac w 2013r. (zadanie zostało w całości zakończone i rozliczone w br.). Ponadto zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek" (kwota 120.000 zł), jego zmniejszenie wynika z braku możliwości ostatecznego zakończenia i rozliczenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w 2013r. Obecnie trwa proces uzyskania służebności przesyłu i dokonania wykupu działek pod pompownię i fragment sieci. Należy zaznaczyć, że nastąpiła również korekta granic opracowania na odcinku ul. Prawdziwka i konieczna jest w związku z tym zmiana tras projektowych sieci. Pozwolenie na budowę możliwe będzie w I kw. 2014r. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania tych dwóch zadań inwestycyjnych w br.	175.000	
600	60014	Zmniejszane są wydatki majątkowe (kwota 5.000 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą". W br. nie są przewidziane jakiegokolwiek prace zarówno projektowe jak i budowlane. Dlatego też nie ma potrzeby rezerwowania środków budżetowych na powyższe zadanie. Ponadto w rozdz. tym	28.699	

		zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 23.699 zł) w zakresie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Piaseczyńskiemu na remont drogi powiatowej nr 2812W (ul. Chylicka i Gościniec) na terenie naszej gminy. Zakres prac remontowych prowadzonych przez Starostwo okazał się niższy niż zakładano to w budżecie na 2013 rok. Zadanie to zostało wykonane w 100%.		
	60016	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą„ (kwota 6.044 zł) i wynika to z faktu zakończenia i rozliczenia prac budowlanych, które były przewidziane w br. Zmniejszana jest również wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą” (kwota 41.538 zł) i wynika to również z całkowitego zakończenia i rozliczenia prac budowlanych w br. Ponadto zmniejszeniu ulega wkład własny środków budżetowych na zadaniu pn.: „Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą” (kwota 13.375 zł) i wynika to z udziału gminy Piaseczno w przedmiocie realizacji inwestycji na podstawie zawartego porozumienia i aneksu z października br. W planie budżetu na 2013 rok założone były tylko środki własne gminy Konstancin-Jeziorna.	60.957	
700	70005	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie obsługi nieruchomości gminnych dotyczących podatku leśnego (kwota 4.000 zł), odpisów i wpisów z ksiąg wieczystych (kwota 10.000 zł), użytkowania wieczystego za grunty gminne na rzecz Skarbu Państwa (kwota 80.000 zł) i podatku VAT od sprzedanych nieruchomości niezabudowanych (kwota 60.000 zł). Zmniejszenia powyższe wynikają z analizy możliwych do wydatkowania środków budżetowych w powyższym zakresie na poziomie znacznie niższym niż plan finansowy w 2013 roku.	154.000	
710	71014	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonywania odbitek map oraz	78.000	

		wykonania map cyfrowych. Analiza potrzeb finansowych w tym zakresie do końca br. pozwala na zmniejszenie tej pozycji budżetowej w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wykonanie usług w wymienionym zakresie.		
750	75023	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie,, (kwota 20.000 zł). Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i niezbędne finansowanie zadania do końca br. nie wymaga konieczności rezerwowania wyższych środków finansowych. Ponadto w rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 80.000 zł) w zakresie finansowania obsługi funkcjonowania Urzędu. Zrezygnowano m. in. z zakupu mebli do pomieszczeń biurowych w związku z odłożeniem decyzji co do remontu pokoi Urzędu na parterze na 2014 rok. Zmniejszył się również zakres usług pocztowych, mimo planowania go na wyższym poziomie. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie powyższych wydatków budżetowych, które nie zostaną wykonane do końca 2013 roku.	100.000	
750	75075	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie promocji gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z przeprowadzoną analizą możliwych do wykonania jeszcze w 2013 roku zadań w dziedzinie promocji. Środki powyższe zostaną przeznaczone na wprowadzenie nowego tytułu wydatkowego w tym rozdz. dotyczącego zakupów inwestycyjnych związanych z promocją gminy.	19.800	
	75095	Zmniejszane są wydatki bieżące w ramach realizowanego przez gminę projektu pn.: "Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego". Wydatki konieczne do poniesienia w ramach realizowanego programu w zakresie zakupu sprzętu okazały się wyższe niż wstępnie szacowano. Natomiast wydatki bieżące związane z tym projektem będą wykonane na niższym poziomie. Zasadnym jest zatem zwiększenie wydatków majątkowych, by móc podpisać	14.000	

		umowę na dostawę sprzętu informatyczno-komputerowego.		
754	75412	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z naprawami systemów łączności OSP oraz remontami strażnic OSP i opłatami ubezpieczeniowymi strażaków i wozów bojowych OSP. Zrealizowane już wydatki na powyższe tyt. okazały się wystarczające w stosunku do potrzeb w tym roku.	12.000	
	75416	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych Straży Miejskiej Konstancin-Jeziorna z uwagi na mniejsze zatrudnienie niż to było przewidziane w budżecie na 2013 rok.	30.000	
801	80101	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy" z uwagi na termin wykonania dokumentacji projektowej (styczeń 2014r.) i płatności za jej wykonanie, możliwe jest więc zmniejszenie finansowania zadania w 2013r.	20.000	
801	80104	Zmniejszane są wydatki majątkowe (kwota 250.000 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa publicznego przedszkola w Oborach" i wynika to z realnego możliwego do wykonania zakresu prac budowlanych w 2013 roku. Zmniejszane są również wydatki bieżące (kwota 97.400 zł) dotyczące dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzycznego "Kolorowe Nutki,,. Zmniejszenie dotacji w 2013 roku spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do tej niepublicznej placówki, niż zaplanowano to we wniosku o udzielenie dotacji.	347.400	
	80106	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowej przekazywanej do Punktu Przedszkolnego „Goodstart” z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do tej niepublicznej placówki w 2013 roku.	12.900	
853	85305	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych w Gminnym Żłobku Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. Zmniejszany jest jedynie udział środków własnych w przedmiotowe	423.000	

		finansowanie żłobka ze środków własnych gminy, w związku z otrzymaniem dofinansowania funkcjonowania żłobka z budżetu państwa w formie dotacji celowej, która przeznaczona jest na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.		
854	85412	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie rozliczonego i zakończonego zadania dotyczącego półkolonii zimowej (ferie zimowe), która była realizowana przez Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację innego tytułu wydatkowego w tej placówce oświatowej (dofinansowanie powszechnej nauki pływania w klasach II szkoły podstawowej).	2.640	
900	90001	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego„ (kwota 420.000 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z faktu możliwych i zgodnych z podpisaną umową wykonania prac budowlanych do końca br. W rozdz. tym ponadto zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy" (kwota 50.000 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania wynika z rozstrzygniętego ostatniego przetargu. W 2013r. nie przewidywane są już żadne prace budowlane w ramach tego zadania.	470.000	
900	90002	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące realizacji usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. Zaplanowane w budżecie na 2013 rok środki okazały się za wysokie, tym bardziej iż były one szacowane w październiku 2012 roku na podstawie danych dotyczących ilości odpadów odbieranych od mieszkańców gminy w latach 2009-2011. Po rozstrzygnięciu przetargu w czerwcu 2013 roku okazało się, iż kwota na którą opiewa podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie	840.000	

		odpadów jest znacznie niższa niż zaplanowane środki finansowe. Po rozszerzeniu zakresu umowy we wrześniu i październiku br., kwota która winna pozostać w planie wydatków na realizację zadania w wysokości 960.000 zł jest w zupełności wystarczająca.		
900	90095	Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego" w związku z całkowitym rozliczeniem wykonania dokumentacji projektowej. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na początek 2014 roku.	7.250	
926	92695	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", co wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego oraz realnego zakresu prac budowlanych możliwych do wykonania jeszcze w 2013 roku. Pozostały zakres prac budowlanych przewidziany jest do realizacji w 2014 roku.	200.000	
600	60016	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu pn.: „Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą” w związku z otrzymaną dotacją celową od gminy Piaseczno na realizację inwestycji na mocy zawartego porozumienia i aneksu z dnia 11.10.2013r.		13.375
750	75023	Zwiększane są wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Iluminacja budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Warszawskiej 32". Jeszcze w br. wykonany zostanie montaż energooszczędnych opraw doziemnych, projektor ziemny oraz wykonana zostanie linia kablowa zasilająca. Realizacja iluminacji budynku UMiG poprawi jego estetykę oraz w sposób znaczący bezpieczeństwo ochrony budynku (kamery stacjonarne).		6.520
750	75075	Zwiększane są wydatki majątkowe w postaci wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup 4 sztuk namiotów promocyjno-plenerowych na		19.800

		potrzeby Urzędu". Zakup tych namiotów jest niezwykle istotny z uwagi na fakt, iż co roku Gmina Konstancin-Jeziorna organizuje coraz więcej imprez plenerowych dla mieszkańców, kuracjuszy, gości i turystów odwiedzających naszą gminę. Wynajem namiotów na potrzeby m.in. stoisk promocyjnych gminy, zaplecza dla artystów/obsługi wiąże się z ponoszeniem coraz wyższych wydatków, co uzasadnia zakup własnych namiotów. Dodatkowym argumentem jest zapewnienie funkcji promocyjnej i wizerunkowej gminy przy zakupie własnych namiotów, poprzez nadruk wyraźnych elementów identyfikacyjnych gminy tj. herb Gminy Konstancin-Jeziorna, pełna nazwa gminy oraz adres strony www gminy.		
750	75095	Zwiększane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych pn.: "Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego". Wiąże się to z faktem, iż w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, wysokość zabezpieczonych środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu informatycznego jest za niska by móc podpisać umowę. Zwiększenie wydatków na tym zadaniu jest o tyle istotne, iż gmina z jego realizacji musi się rozliczyć do końca br.		14.000
754	75412	W rozdz. tym wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Czernidła”. Konieczność zakupu i montażu nowej bramy garażowej dla OSP Czernidła spowodowana jest dużymi odkształceniami użytkowanej od 1994r. bramy, co skutkuje dużymi stratami ciepła.		12.000
801	80101	W dz. i rozdz. tym wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy na potrzeby rekreacyjno-sportowe". Zadanie to polegać będzie na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących		5.000

		ze Szkołą Podstawową w Opaczy na cele rekreacyjno-sportowe, które w przyszłości będą służyć uczniom szkoły jak również społeczności lokalnej. Obecnie na terenie samej szkoły projektowana jest nowa sala gimnastyczna, która została dodatkowo powiększona w stosunku do pierwotnych założeń. Po zwiększeniu kubatury sali gimnastycznej należy zapewnić większą liczbę miejsc parkingowych na terenie szkoły. W związku z powyższym ograniczona została przestrzeń do wykorzystania na zewnętrzne boiska i inne elementy rekreacji. W sąsiedztwie szkoły znajdują się tereny, które doskonale można wykorzystać na powyższe cele.		
801	80104	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne „Świat Dziecka” (kwota 37.200 zł) i Przedszkole Niepubliczne „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” (kwota 60.200 zł). W/w niepubliczne placówki oświatowe rozpoczęły swą działalność w październiku br. Dotacja przeznaczona jest na miesiące listopad i grudzień br.		97.400
	80146	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli gminnych szkół i przedszkoli. Zwiększenie powyższe wynika z dużego zapotrzebowania na szkolenia rad pedagogicznych gminnych placówek oświatowych oraz dużą ilością złożonych wniosków indywidualnych przez nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego.		10.000
801	80195	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki bieżące związane z zakupem usług wstępu na basen dla uczniów klas II szkoły podstawowej (kwota 2.640 zł). Zwiększenie planu wydatków z tego tytułu wiąże się ze zwiększoną ilością grup dzieci korzystających z nauki pływania. Ponadto zwiększane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń bezosobowych (kwota 400 zł) dla ekspertów z listy MEN biorących udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej w ramach przeprowadzanych przez gminę awansów na stopień nauczyciela mianowanego.		3.040

803	80303	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży akademickiej z terenu gminy Konstancin-Jeziorna w ramach Karty Dużej Rodziny. Zwiększenie tego tytułu wydatkowego wiąże się ze zwiększoną liczbą wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny w zakresie dofinansowania biletów komunikacji publicznej.		2.500
852	85212	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych z lat 2011-2013 z budżetu państwa. Zwrot dotacji wynika z wydanych przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekających o nienależnie pobranych świadczeniach.		582
853	85305	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych w Gminnym Żłobku w Konstancinie-Jeziornie i wynika to z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.		423.000
900	90095	Zwiększane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych pn.: „Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu„. Zwiększenie finansowania tego wydatku wynika z potrzeby rozszerzenia miejskiego systemu monitoringu o 3 kamery obrotowe, które mają być zamontowane na terenie nowo wyremontowanego obiektu przy ulicy Mostowej 15 („Hugonówka„). Obiekt ten musi zostać włączony do miejskiego systemu monitoringu by zapobiec ewentualnym aktom dewastacji i wandalizmu.		30.000
		Razem:	2.995.646	637.217

PRZEWODNICZĄCY

 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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2013 (stan po zmianach)	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	-55 000	395 000	395 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	400 000		400 000	400 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000	-120 000	0	0				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawczynek-Borowina	162 465		162 465	162 465				Wydz. IR
Razem dz. 010					1 162 465	-175 000	987 465	987 465	0	0	0	x
6.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	5 000	-5 000	0	0				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	-6 044	463 956	463 956				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	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2 570 000		2 570 000	2 570 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	808 462	-41 538	808 462	808 462				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	30 000		30 000	15 000	15 000			Wydz. DG
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	40 000		40 000	26 625	13 375			Wydz. IR
Razem dz. 600					4 495 000	-52 582	4 442 418	4 414 043	0	28 375	0	x
14.	700	70095	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

w złotych

15.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24	272 357	272 357	272 357	272 357	272 357	0	0	2 844 786	Wydz. IR
Razem dz. 700					6 172 357	6 172 357	6 172 357	3 327 571	0	0	0	x	
16.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	250 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-20 000		Wydz. IR	
17.	750	75023	6050	Iluminacja budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Warszawskiej 32	0	6 520	6 520	6 520	6 520	6 520		Wydz. DG	
Razem dz. 750					250 000	236 520	236 520	236 520	0	0	0	x	
18.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-20 000		Wydz. IR	
19.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	545 900	545 900	545 900	315 000	230 900			Wydz. IR	
20.	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu z poręczami dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			ZSzI Nr 5	
21.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na szatnię szkolną	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			ZSzI Nr 5	
22.	801	80101	6050	Adaptacja 2 pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			ZSzI Nr 5	
23.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczu na potrzeby rekreacyjno-sportowe	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		Wydz. IR	
24.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	49 208	49 208	49 208	49 208	49 208			Wydz. IR	
25.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	751 500	501 500	501 500	501 500	501 500	-250 000		Wydz. IR	
26.	801	80104	6050	Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2	88 008	88 008	88 008	88 008	88 008			Wydz. IR	
Razem dz. 801					1 530 616	1 265 616	1 265 616	1 034 716	0	230 900	0	x	
27.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego zlozka	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 014 869	1 485 131			Wydz. IR	
Razem dz. 853					3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 014 869	0	1 485 131	0	x	
28.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	604 607	554 607	554 607	554 607	554 607	-50 000		Wydz. IR	
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	8 820 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	-420 000		Wydz. IR	
30.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociagowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000			Wydz. IR	
31.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			Wydz. IR	

32.	900	90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie	10 000		10 000	10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
33.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961		10 961	10 961	10 961				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
34.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	406 500		406 500	406 500	406 500				Wydz. DG
35.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	50 000	-7 250	42 750	42 750	42 750				Wydz. IR
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Cieciszewie	40 000		40 000	40 000	40 000				Wydz. DG
				Razem dz. 900	10 075 068	-477 250	9 597 818	3 627 818	5 970 000	0	0	0	x
37.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielańskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	-200 000	300 000	300 000	300 000				Wydz. IR
38.	926	92695	6050	Utwardzenie kosiką brukową 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)
				Razem dz.926	512 000	-200 000	312 000	312 000	0	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2013 r. (I)					27 697 506	-1 183 312	26 514 194	15 955 002	5 970 000	1 744 406	2 844 786	x	

Razem dz. 801												
18.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	21 200	0	21 200	28 550	28 550	0	11 700	x
19.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	0		0	0	0			OPS
Razem dz. 852												
20.	900	90004	6060	Zakup tablicy okolicznościowej o współpracy miast partnerskich Ledschendam-Voorburg i Konstancina-Jeziorny do Parku Zdrojowego	12 000		12 000	12 000				PWOS
21.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	62 000		62 000	62 000				Wydz. DG
22.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem podłoża betonowego)	5 000		5 000	5 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
23.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	30 000	30 000	60 000	60 000				SM
24.	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				SM (Fundusz Sołecki)
25.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie	5 500		5 500	5 500				SM (Fundusz Sołecki)
26.	900	90095	6060	Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	4 000		4 000	4 000				SM (Fundusz Sołecki)
27.	900	90095	6060	Zakup modułów osłon śmieciowych	13 200		13 200	13 200				Wydz. GKL
Razem dz. 900												
28.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822		3 822	3 822				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
29.	921	92109	6060	Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników) dla Kawęczynka	9 000		9 000	9 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 921												
					12 822	0	12 822	12 822	0	0		x

30.	926	92604	6060	Bieżnia sportowa do siłowni	15 000		15 000	15 000				GOSIR
31.	926	92604	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	45 500		45 500	45 500				GOSIR
32.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9 000		9 000	9 000				GOSIR (Fundusz Solecki)
33.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia)	11 173		11 173	11 173				GOSIR (Fundusz Solecki)
34.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Hądzinie	20 000		20 000	20 000				GOSIR (Fundusz Solecki)
35.	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łegu (zjeżdżalnia)	4 428		4 428	4 428				GOSIR (Fundusz Solecki)
36.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 019		10 019	10 019				GOSIR (Fundusz Solecki)
Razem dz. 926					115 120	0	115 120	115 120	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 855 942	75 800	2 931 742	2 463 542	0	0	468 200	x
OGÓLEM (I+II)					30 553 448	-1 107 512	29 445 936	18 418 544	5 970 000	1 744 406	3 312 986	x

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	0	2 868	2 868	2 868	0	0	0	0	x
Razem dz. 150														
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	784 325		784 325	784 325	784 325					Wydz. IR
Razem dz. 700														
3.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138		4 138	4 138	4 138					BPŚZ
Razem dz. 750														
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	5 000					BZK
Razem dz. 754														
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	150 000					Wydz. OSR
Razem dz. 900														
Razem pozostałe wydatki majątkowe														
ZBIORCZO (I+II+III)					31 499 779	-1 107 512	30 392 267	19 364 875	19 364 875	5 970 000	1 744 406	3 312 985	x	
pozyczka														
kredyt														
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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Artur Cieslański

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

		Planowane wydatki (w zł)														
		2013r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)				Środki z budżetu UE i budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem:		x	801 323	120 306	681 017	801 323	15 958	0	0	15 958	785 365	785 365	0	0	0
<p align="center">Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p align="center">Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p align="center">Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p align="center">Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</p>																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																

1.1	Razem wydatki:	Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	112 170	16 930	95 240	112 170	208	0	208	0	0	208	111 962	111 962	0	0	0
	z tego 2013r.	- jw.	112 170	16 930	95 240	112 170	208	0	208	0	0	208	111 962	111 962	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															
1.2	Razem wydatki:	Dział 926, Rozdział 92605, § 4177, 4179, 4247, 4249	11 631	1 745	9 886	11 631	0	0	0	0	0	0	11 631	11 631	0	0	0
	z tego 2013r.	- jw.	11 631	1 745	9 886	11 631	0	0	0	0	0	0	11 631	11 631	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	-	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	0	0	0	
	z tego 2013r.	jw.	-	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	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	-	293 352	44 003	249 349	293 352	0	0	0	0	293 352	293 352	293 352	0	0	0
	z tego 2013r.	jw.	-	293 352	44 003	249 349	293 352	0	0	0	0	293 352	293 352	293 352	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	Nazwa Projektu:	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego															

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
Nazwa projektu:												
Razem												
2.2 wydatki:	-	11 700	1 755	9 945	11 700	0	0	0	0	11 700	11 700	0
		Dział 801, Rozdział 80195, § 6067, 6069										0
z tego 2013r.	-	11 700	1 755	9 945	11 700	0	0	0	0	11 700	11 700	0
		jw..										0
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
Priorytet:	Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki											
Działanie:	Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion											
Nazwa projektu:	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego											
Razem												
2.3 wydatki:	-	456 500	68 475	388 025	456 500	0	0	0	0	456 500	456 500	0
		Dział 750, Rozdział 75095 § 6067, 6069										0
z tego 2013r.	-	456 500	68 475	388 025	456 500	0	0	0	0	456 500	456 500	0
Ogółem (I+II)	x	7 169 523	3 245 750	3 923 773	7 169 523	3 071 172	0	0	0	4 098 351	4 098 351	0

* W roku 2013 kwota 4.098.351 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.

1) W zadaniu inwestycyjnym pn. Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancin-Jeziornie wkład środków z budżetu UE dotyczy jedynie przyznanej dotacji w wysokości 2.844.786 zł, która jest zapisana również po stronie dochodów, podczas gdy w planie budżetowym na 2013 podział środków wynikający z zapisów umowy z MJWPU wynosi po stronie wydatków:

6057 - kwota 2.279.940 zł, 6059 – kwota 1.699.089 zł, 6050 – kwota 1.920.971 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KONSTANCIN-JEJIORNA
[Podpis]

Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

WYDATKI

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe		
010			0	0	0	0	100 000	
01008			0	0	0	0	100 000	
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	0	0	100 000
150			0	0	2 868	0	0	
15011			0	0	2 868	0	0	
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		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".	0	0	2 868	0	0	0
600			0	0	2 691 301	0	0	
60004			0	0	2 115 000	0	0	
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna	0	0	2 115 000	0	0	0
60014			0	0	576 301	0	0	
		<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst przekazaną do powiatu na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	576 301	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	celowe
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
630			0	0	0	0	0	43 01
63003			0	0	0	0	0	43 0
700		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>	0	388 750	784 325	0	0	
70004		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	0	388 750	784 325	0	0	43 01
710		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>	0	388 750	0	0	0	
		Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	388 750	0	0	0	
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>	0	0	784 325	0	0	
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	784 325	0	0	
710			0	0	10 000	0	0	
71004			0	0	10 000	0	0	
		<u>Gmina Piaseczno</u>	0	0	10 000	0	0	
		Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	0	0	10 000	0	0	
750			0	0	4 138	0	0	
75095			0	0	4 138	0	0	
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>	0	0	4 138	0	0	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0	0	4 138	0	0	

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		700
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
754		0	0	55 000	0	7 00
75404		0	0	55 000	0	0
	<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>					
	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 (50.000 zł)	0	0	55 000	0	0
	2/Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatycznego) – (5.000 zł)					
75415		0	0	0	0	7 00
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>					
	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 ratownictwa wodnego					
801		4 986 681	0	0	0	0
80101		984 000	0	0	0	0
	<u>„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori</u>					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000	0	0	0	0
80104		3 523 640	0	0	0	0
	<u>Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek</u>					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 372	0	0	0	0
	<u>Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy</u>					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 109	0	0	0	0

Dział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe
	<u>Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 241	0	0	0
	<u>Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczałka”</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 028	0	0	0
	<u>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 392	0	0	0
	<u>Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 244	0	0	0
	<u>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 745	0	0	0
	<u>„No Bell” Przedszkole Montessori</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 109	0	0	0
	<u>Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 200			
	<u>Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 200			
80106		257 109	0	0	0
	<u>Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio"</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 245	0	0	0
	<u>Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 517	0	0	0
	<u>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"</u>				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 347	0	0	0
80110		221 932	0	0	0

„No Bell” Gimnazjum Montessori

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

221 932 0 0

0 0 0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	120 0
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie	0	0	0	0	0	120 0
		Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	0	0	0	0	0	120 0
85154		Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	120 0
		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	0	0	0	0	0	120 0
852	85295	Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	15 00
		Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	15 00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna	0	1 200 000	0	0	0	157 000
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków	0	1 200 000	0	0	0	0

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajoobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajoobrazowego	0	0	157 000	0	0	0
921	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziora	0	0	150 000	0	0	0
92105	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla dolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna	2 938 841	0	0	0	0	25 010
92109	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	0	0	0	0	0	10 000
92116	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świełticowa 1</u> Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	2 042 000	0	0	0	0	0
		896 841	0	0	0	0	0
		896 841	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowy	15 C
			podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
92195		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> 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	0	0	0	0	0	15 C
92605		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie	0	0	0	0	0	340 0
			0	0	0	0	0	340 0
RAZEM WYDATKI			7 925 522	1 588 750	3 864 632	0	0	650 00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOWEJ
Andrzej Ciesławski
Andrzej Ciesławski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 470/VI/39/2013 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2013 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	nadwyżka środków obrotowych	dotacje przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			w tym: wpłaty do budżetu
					dotacje z budżetu	Kwota		Zakres dotacji	Kwota		Cel dotacji	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 116 370	23 046 379	2 373 075	1 588 750		0	784 325		23 046 379	21 516 034	1 530 345	0	1 116 370
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 116 370	23 046 379	2 373 075	1 588 750	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 388.750 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł	0	784 325	Zadania inwestycyjne: 1/ Wymiana przewodu wodociągowego DN 100 Z na DN 160 PE, wymiana przyłączy wodociągowych do zestawu wodomierzowego na osiedlu Mirków przy ul. Jaworskiego 21 A,B,C,D,E,F,G,H,I,M,N, 22,23,24,25,26 włączenie do nowego wodociągu DN 160 PE w ul. Mirkowskiej (450 mb) - 480.000 zł 2/ Wymiana drzwi zewnętrznych z zamurowaniem drzwi, remont schodów zewnętrznych i barierki oraz naprawa zejścia do piwnic w budynku przy ul. Słowiczej 18 - 52.000 zł	23 046 379	21 516 034	1 530 345	0	1 116 370

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 470/VI/39/2013 r.
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2013 r.
 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2013 r.

	1 116 370	23 046 379	2 751 299	2 373 075	1 588 750	0	784 325			3/ Wymiana izolacji pionowej fundamentów z osuszeniem i odgryzieniem wraz z wykonaniem nowej opaski wokół budynku, дренаż - odprowadzenie wody od budynku, wymiana obróbek blacharskich, likwidacja pęknięć ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Mirkowskiej 48 E - 218.500 zł	23 046 379	21 516 034	1 530 345	0	1 116 370				
Ogółem	1 116 370	23 046 379	2 751 299	2 373 075	1 588 750	0	784 325			4/ Remont kominów, wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, naprawa konstrukcji dachu, wykonanie wentylacji w 11 lokalach w budynku przy ul. Moniuszki 22 A - 33.825 zł	23 046 379	21 516 034	1 530 345	0	1 116 370				

POWIATOWY URZĄDZĄCY
 RAJCEWICE
 Andrzej Cieślowski