

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

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 z późn. zm.)¹⁾ oraz w związku z art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)²⁾, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	5.000	5.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	5.000	
		1. Wydatki majątkowe (DG)	5.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:		5.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)		5.000
		Razem:	5.000	5.000

§ 2. Deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok wynosi nadal 24.346.931 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 102.894 zł i pożyczek w wysokości 11.740.429 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst w wysokości 12.503.608 zł.

§ 3. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 27.358.948 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 102.894 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 11.740.429 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 15.515.625 zł.

§ 4. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna pozostają bez zmian i wynosić będą 3.012.017 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą wolne środki w wysokości 3.012.017 zł.

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

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 102.894 zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 11.740.429 zł.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 2a do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rok 2014 - 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 2014.

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

¹⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, Dz. U. z 2013r., poz. 1318
²⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz. 938



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Tomasz Stankowski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr 537/VI/42/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014**

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60016	Zmniejszane są wydatki majątkowe gminy na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Sygnalizacja świetlna na ulicy Bielawskiej". W wyniku analizy wykonania podobnych systemów sygnalizacji świetlnej, okazało się, że środki finansowe zabezpieczone na realizację tego zadania są za duże w stosunku do szacowanego kosztorysu wykonania tej inwestycji. Dlatego też zasadnym jest zmniejszenie finansowania powyższej inwestycji i przeznaczenia środków budżetowych na inne konieczne do realizacji wydatki budżetowe w 2014r.	5.000	
	60004	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie autobusowej komunikacji publicznej na terenie naszej gminy, tzw. „L”. W wyniku otwarcia ofert okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie gminy na 2014r. są niewystarczające, stąd też zachodzi konieczność ich zwiększenia, co warunkuje podpisanie umowy na realizację funkcjonowania przewozów pasażerów na liniach L14, L15, L16 i L21.		5.000
		Razem:	5.000	5.000


 PRZEDSIĘWZIENIA
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Góralski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014 (stan przed zmianami)	Zmiany	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2014 (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	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	300 000		300 000	300 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	10 000 000		10 000 000	10 000 000				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	Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina - Konstancin-Jeziorna	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					11 020 000	0	11 020 000	5 020 000	6 000 000	0	0	x
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	1 500 000		1 500 000	1 471 937		28 063		Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2 250 000		2 250 000	2 250 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	75 000		75 000	75 000				Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie	25 000		25 000	25 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
12.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka 304) w Ciszycy	85 000		85 000	85 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
14.	600	60016	6050	Sygnalizacja świetlna na ulicy Bielawskiej	65 000	-5 000	60 000	60 000				Wydz. DG

15.	600	60016	6050	Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					5 180 000	-5 000	5 175 000	5 146 937	0	28 063	0	x
16.	630	63095	6050	Wykonanie pływających pomostów na rzece Jeziorce	5 000		5 000	5 000				GOSiR (budżet partycypacyjny)
Razem dz. 630					5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	x
17.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	2 800 000		2 800 000	2 800 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0	x
18.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
19.	754	75412	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernidla	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					95 000	0	95 000	95 000	0	0	0	x
20.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
21.	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego	4 000		4 000	4 000				ZSzl Nr 5
22.	801	80101	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5	12 000		12 000	12 000				ZSzl Nr 5
23.	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5	4 000		4 000	4 000				ZSzl Nr 5
24.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR
25.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	2 360 000		2 360 000	2 360 000				Wydz. IR
26.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	3 100 000		3 100 000	3 100 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					6 520 000		6 520 000	6 417 106	102 894	0	0	x
27.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego żłobka	3 200 000		3 200 000	3 200 000				Wydz. IR
Razem dz. 853					3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	x
28.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	6 500 000		6 500 000	6 500 000				Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 000 000		2 000 000	2 000 000				Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
32.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000		25 000	25 000				Wydz. OŚR

33.	900	90004	6050	Modernizacja dojścia do parku od strony ul. Pułaskiego -lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych	50 000		50 000	50 000					Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
34.	900	90015	6050	Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie	6 200		6 200	6 200					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
35.	900	90015	6050	Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi organiczających widoczność w Turowicach	3 000		3 000	3 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dolożenie 2 latarni)	1 500		1 500	1 500					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszycza	7 000		7 000	7 000					Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
38.	900	90015	6050	Montaż lamp na terenie sołectwa Kępa Oborska	40 000		40 000	40 000					Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
39.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie	40 000		40 000	40 000					Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej Bis	55 000		55 000	55 000					Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
41.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000		300 000	300 000					Wydz. DG
42.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 633		10 633	10 633					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
43.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	350 000		350 000	350 000					Wydz. IR
44.	900	90095	6050	Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 60-lecia lokacji wsi Cieciszew - wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej	9 000		9 000	9 000					Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
45.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	30 000		30 000	30 000					Wydz. IR
Razem dz. 900					9 977 333	0	9 977 333	4 236 904	5 740 429				x
46.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000		60 000	60 000					Wydz. IR
Razem dz. 921					60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
47.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty)	20 000		20 000	20 000					GOSiR (budżet partycypacyjny)
48.	926	92604	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego	40 000		40 000	40 000					GOSiR

49.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	2 250 000		2 250 000	2 250 000					Wydz.IR
50.	926	92695	6050	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy	9 500		9 500	9 500					Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
51.	926	92695	6050	Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. Bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Habdzinie	14 000		14 000	14 000					GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz.926					2 333 500	0	2 333 500	2 333 500	0	0	0		
Ogółem zadania inwestycyjne na 2014 r. (I)					41 190 833	-5 000	41 185 833	29 314 447	11 843 323	28 063	0	x	

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000		2 000 000	2 000 000				Wydz.GG
Razem dz. 700					2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych	15 000		15 000	15 000				Wydz.BI
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	50 000		50 000	50 000				Wydz.BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	60 000		60 000	60 000				Wydz.BI
5.	750	75095	6067 6069	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego -etap II	504 000		504 000	504 000				Wydz.BI
Razem dz. 750					629 000	0	629 000	629 000	0	0	0	x
6.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Bielawa	0		0	0				BKZ
7.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa	350 000		350 000	350 000				BKZ
Razem dz. 754					350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	x
8.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"	49 322		49 322	49 322				BPŚZ
9.	801	80101	6060	Zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1	50 000		50 000	50 000				ZSz Nr 1
10.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	10 000		10 000	10 000				SzP Nr 6
11.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół Nr 2	17 000		17 000	17 000				ZSz Nr 2
12.	801	80101	6060	Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej	20 000		20 000	20 000				ZSzl Nr 5
Razem dz. 801					146 322	0	146 322	146 322	0	0	0	x
13.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	17 750		17 750	17 750				OPS
14.	852	85219	6060	Monitoring zewnętrzny	6 000		6 000	6 000				OPS
Razem dz. 852					23 750	0	23 750	23 750	0	0	0	x
15.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000		50 000	50 000				Wydz.DG
16.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach	6 600		6 600	6 600				Wydz.GKL (Fundusz Sołecki)
17.	900	90095	6060	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli	10 000		10 000	10 000				SM (Fundusz Sołecki)
18.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer przy ul.Koziej	30 000		30 000	30 000				SM (budżet parctycypacyjn
19.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	80 000		80 000	80 000				SM
Razem dz. 900					176 600	0	176 600	176 600	0	0	0	x

20.	926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie Okrzewskiej)	8 500		8 500	8 500				Wydz.GKL (Fundusz Sołecki)
21.	926	92695	6060	zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach	3 600		3 600	3 600				GOSiR (Fundusz Sołecki)
22.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci	16 481		16 481	16 481				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					28 581	0	28 581	28 581	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					3 354 253	0	3 354 253	3 354 253	0	0	0	x
OGÓLEM (I+II)					44 545 086	-5 000	44 540 086	32 668 700	11 843 323	28 063	0	x

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 712		6 712	6 712												BPŚZ
Razem dz. 150					6 712	0	6 712	6 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	850 000		850 000	850 000												Wydz.IR
Razem dz. 700					850 000	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
3.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 648		12 648	12 648												BPŚZ
Razem dz. 750					12 648	0	12 648	12 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
4.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	450 000		450 000	450 000												Wydz.OŚR
Razem dz. 900					450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul. Mostowej 15	250 000		250 000	250 000												Wydz. OKZ
Razem dz. 921					250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 569 360	0	1 569 360	1 569 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZBIORCZO (I+II+III)					46 114 446	-5 000	46 109 446	34 238 060	11 843 323	28 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
pożyczka									11 740 429											
kredyt									102 894											
obligacje																				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Artur Ciesielski