

z dnia 21 maja 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⁾, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 3 pkt 2, i art. 4 ust. 1 pkt 3, 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.)²⁾ oraz art. 15 ust. 3 pkt 1 i pkt 3, art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 3 i pkt 6, art. 219 ust. 1, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)³⁾, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność		152.135
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:		152.135
		1. Dochody bieżące, w tym:		152.135
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (OG)		122.135
		Wpływy z usług (DG)		30.000
750		Administracja publiczna		830.663
	75095	Pozostała działalność, z tego:		830.663
		1. Dochody bieżące, w tym:		326.663
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)		326.663
		2. Dochody majątkowe, w tym:		504.000
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG)		504.000
801		Oświata i wychowanie		1.101.669
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:		316.710
		1. Dochody bieżące, w tym:		316.710
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)		316.710
	80104	Przedszkola, z tego:		681.873
		1. Dochody bieżące, w tym:		681.873

		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)	681.873
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	103.086
		1. Dochody bieżące, w tym:	103.086
		Dotacje celowe na zadania własne gmin (OG)	103.086
852		Pomoc społeczna	11.135
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	11.135
		1. Dochody bieżące, w tym:	11.135
		Wpływy z różnych dochodów (OPS)	11.135
		Razem:	2.095.602

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	122.135	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	122.135	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	122.135	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	122.135	
710		Działalność usługowa	15.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	15.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	15.000	
750		Administracja publiczna	30.143	
	75095	Pozostała działalność, z tego:	30.143	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30.143	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BI)	30.143	
758		Różne rozliczenia	7.400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	7.400	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.400	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)	7.400	
801		Oświata i wychowanie	1.113.669	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	316.710	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	316.710	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzI Nr 5, SzP Nr 6)	316.710	
	80104	Przedszkola, z tego:	693.873	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	693.873	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5)	681.873	
		Dotacje (OKZ)	12.000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	103.086	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	103.086	

		Dotacje (OKZ)	103.086	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.412	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	11.412	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11.412	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	11.412	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	1.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.000	
		Dotacje (PWOS)	1.000	
926		Kultura fizyczna	10.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	10.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000	
		Dotacje (PWOS)	10.000	
600		Transport i łączność		287.135
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:		122.135
		1. Wydatki bieżące, w tym:		122.135
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)		122.135
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		165.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		15.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)		15.000
		2. Wydatki majątkowe (IR, DG)		150.000
630		Turystyka		11.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:		11.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		11.000
		Dotacje (PWOS)		11.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		59.868
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:		59.868
		1. Wydatki bieżące, w tym:		34.868
		Dotacje (GKL)		34.868
		2. Wydatki majątkowe (IR)		25.000
750		Administracja publiczna		14.000
	75095	Pozostała działalność, z tego:		14.000
		1. Wydatki majątkowe (BI)		14.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:		120.000
		1. Wydatki majątkowe (BZK)		120.000
801		Oświata i wychowanie		1.280.807
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		152.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		140.000

		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)		140.000
		2. Wydatki majątkowe (ZSz Nr 2)		12.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:		332.210
		1. Wydatki bieżące, w tym:		332.210
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, ZSzI Nr 5, SzP Nr 6)		332.210
	80104	Przedszkola, z tego:		693.511
		1. Wydatki bieżące, w tym:		693.511
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP, GP Nr 4, GP Nr 5)		693.511
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:		103.086
		1. Wydatki bieżące, w tym:		103.086
		Dotacje (OKZ)		103.086
852		Pomoc społeczna		11.135
	85216	Zasiłki stałe z tego:		11.135
		1. Wydatki bieżące, w tym:		11.135
		Wydatki na realizację zadań statutowych (RB)		11.135
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		111.412
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:		111.412
		1. Wydatki majątkowe (DG)		111.412
926		Kultura fizyczna		7.400
	92695	Pozostała działalność, z tego:		7.400
		1. Wydatki majątkowe (PWOS)		7.400
		Razem:	1.310.759	1.902.757

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok, deficyt gminy wynosić będzie 22.762.037 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 11.740.429 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 11.021.608 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 25.774.054 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 11.740.429 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 14.033.625 zł.

§ 5. 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.

§ 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 2014 rok w kwocie 11.740.429 zł.

§ 7. 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.

§ 8. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej 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 2014 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14. 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 2010r. Nr 127, poz. 857, Dz. U. z 2011r. Nr 234, poz. 1385, Dz. U. z 2011r. Nr 139, poz. 814, Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230, Dz. U. z 2012r., poz. 354, Dz. U. z 2013r., poz. 193, Dz. U. z 2013r., poz. 1609

³⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz. 938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 563/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60004	Zwiększane są dochody bieżące gminy w zakresie dotacji celowej (kwota 122.135 zł) otrzymanej z gminy Góra Kalwaria na podstawie zawartego w dniu 14 marca 2014r. porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego związanego z funkcjonowaniem linii L21 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria. Samorząd gminy Góra Kalwaria, działając zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, zobowiązał się do udziału w kosztach funkcjonowania tej linii na własnym terenie. Ponadto zwiększane są dochody bieżące (kwota 30.000 zł) z tytułu wpływów dotyczących części opłat z funkcjonowania Konstancińskiego Roweru Publicznego. Opłaty te zostaną określone w treści odpowiedniej Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna i wynikają również z zawartej umowy z operatorem obsługi tego systemu.		152.135
750	75095	Zwiększane są dochody bieżące (kwota 326.663 zł) i dochody majątkowe (kwota 504.000 zł), w związku z przyznaniem gminie Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-14-040/13 dotacji celowych ze środków UE i budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego - etap II,,. W budżecie pierwotnym na 2014 rok przyznana była kwota dotacji w wysokości 115.800 zł na kontynuację etapu I rozpoczętego w 2013r. W 2014 roku będzie realizowany etap II oraz kontynuowany etap I. Projekt ten jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. z Europejskiego		830.663

		Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% (w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) oraz z budżetu państwa w 15%.		
801	80103	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (znak FIN-I.3111.15.3.2014) z dnia 04.02.2014r., na podstawie, którego przyznana została dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2014 r.		316.710
801	80104	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (znak FIN-I.3111.15.3.2014) z dnia 04.02.2014r., na podstawie, którego przyznana została dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w 2014 r.		681.873
	80106	Zwiększane są dochody bieżące na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (znak FIN-I.3111.15.3.2014) z dnia 04.02.2014r., na podstawie, którego przyznana została dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych w 2014 r.		103.086
852	85216	Zwiększane są dochody bieżące w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego pobranego w okresie 01.11.2010r. do 31.01.2014r. przez podopieczną Ośrodka Pomocy Społecznej. Podopieczna ta uzyskała z ZUS wyrównanie renty socjalnej i zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje. Kwota ta musi zostać zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot niesłusznie pobranej dotacji z lat ubiegłych.		11.135
		Razem:		2.095.602

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60004	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy. W dniu 14.03.2014r. zostało podpisane porozumienie z Gminą Góra Kalwaria, które dotyczy powierzenia Gminie Konstancin-Jeziorna części zadań związanych z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego, czyli linii L21. Z uwagi na ten fakt, zmniejszany jest wkład własny w przedmiotowym zadaniu. Ogółem kwota wydatków związanych z autobusową komunikacją publiczną pozostanie na niezmienionym poziomie.	122.135	
710	71004	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące opracowań mpzp na terenie naszej gminy w 2014 r., w związku z koniecznością opracowania koncepcji docelowego wydzielenia i zagospodarowania pasa drogowego ulicy Granicznej w Konstancinie-Jeziornie. Opracowanie powyższe winno być ujęte w zadaniach dotyczących dróg gminnych, a nie w planach zagospodarowania przestrzennego.	15.000	
750	75095	Zmniejszane są wydatki bieżące w ramach przewidzianego do realizacji projektu pn.: „Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego - etap II” (kwota 16.143 zł) w związku z popisaną umową na realizację tego zadania. Ponadto zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące usług informatycznych w Urzędzie (kwota 14.000 zł). Występuje konieczność przeniesienia szaf serwerowych, serwerów, okablowania, urządzeń aktywnych sieciowych z pomieszczenia dotychczas zajmowanego do nowej serwerowni, oraz jej niezbędnego wyposażenia. Spowoduje to, iż powstanie zupełnie nowy środek trwały w postaci nowej serwerowni Urzędu. Dlatego też zasadnym jest przeniesienie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.	30.143	
758	75818	Na etapie formułowania budżetu, środki finansowe na inicjatywę lokalną zaplanowane zostały w rezerwie celowej. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej, konieczne	7.400	

		jest zakwalifikowanie wydatków z tego tytułu do odpowiednich pozycji klasyfikacji budżetowej oraz zdjęcie tych wydatków z rezerwy celowej.		
801	80103	Zmniejszane są wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w zakresie wkładu własnego, w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.	316.710	
	80104	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 681.873 zł) w przedszkolach, w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Ponadto zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji dla niepublicznego przedszkola „Świat Dziecka” (kwota 12.000 zł) w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do tej placówki niż pierwotnie planowano we wniosku o udzielenie dotacji na rok 2014.	693.873	
801	80106	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowej dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie naszej gminy, w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.	103.086	
900	90015	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w kwocie niższej niż to było planowane w budżecie na 2014 rok.	11.412	
921	92105	Po rozstrzygnięciu konkursu zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego. Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań związanych z organizacją rajdów turystyczno-krajoznawczych i wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	1.000	
926	92605	Po rozstrzygnięciu konkursu zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych dla organizacji pożytku	10.000	

		publicznego przeznaczonych na realizację zadań dotyczących współzawodnictwa sportowego , kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań związanych z organizacją rajdów turystyczno-krajoznawczych i innych wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.		
600	60004	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy, w związku z z podpisanym porozumieniem w dniu 14.03.2014r. z gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez tą jst zadań związanych z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego - linii L21 na terenie dwóch gmin. Gmina Góra Kalwaria udzieli dotacji celowej naszej gminie na realizację powyższego zadania w kwocie wynikającej z podpisanej umowy z wyłonionym w ramach przetargu publicznego przewoźnikiem.		122.135
	60016	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 15.000 zł) w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej - koncepcji docelowego wydzielenia i zagospodarowania pasa drogowego ulicy Granicznej w Konstancinie-Jeziornie. Wykonanie tej dokumentacji jest niezbędne dla przeprowadzenia przyszłych prac planistycznych. Ponadto w rozdz. tym zwiększane są wydatki majątkowe (kwota 150.000 zł) w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu na 2014 rok nowych zadań inwestycyjnych: 1/ "Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą" (kwota 30.000 zł). W ramach tego zadania w 2014 roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowa przebudowy ulicy. 2/ "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 60.000 zł) między ulicą Warszawską, a mostem na rzece Jeziorce przy Tężni Solankowej. W ramach tego zadania w 2014 roku zostanie sporządzona dokumentacja		165.000

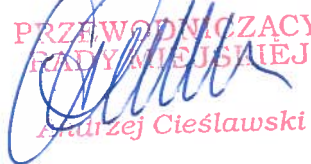
		projektowa. 3/ "Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 60.000 zł). W ramach tego zadania planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sadowej. Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2015.		
630	63003	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z organizacją rajdów turystyczno-krajoznawczych i wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w związku z zapotrzebowaniem na realizację tego typu zadań przez organizacje i stowarzyszenia niezaliczanych do sektora finansów publicznych.		11.000
700	70004	W rozdziale tym zwiększana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornej (kwota 34.868 zł) dotycząca wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych. Zwiększenie tej dotacji wynika z podjęcia Uchwał przez część wspólnot mieszkaniowych, w których udziały ma gmina Konstancin-Jeziorna. Ponadto zwiększane są wydatki majątkowe (kwota 25.000 zł) dotyczące dotacji celowej dla ZGK w zakresie zabezpieczenia środków budżetowych na "Budowę wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych". Budowa powyższych wiat śmietnikowych jest niezbędna w celu poprawy warunków gromadzenia odpadów komunalnych przez mieszkańców budynków komunalnych na terenie konstancińskich osiedli.		59.868
750	75095	Zwiększane są wydatki majątkowe gminy poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przeniesienie sprzętu komputerowego, sieciowego i okablowania z dotychczasowego pomieszczenia do pomieszczenia nowej serwerowni wraz z jej adaptacją". Wydatek ten ma charakter inwestycyjny, w wyniku którego powstanie całkowicie nowa serwerownia Urzędu.		14.000

754	75412	Zwiększane są wydatki majątkowe na zakupach inwestycyjnych dotyczących zadania pn.: "Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6x6 dla OSP Bielawa". W wymienionym zadaniu zwiększany jest wkład własny gminy w celu stworzenia możliwości złożenia wniosku o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na obecną chwilę jest możliwość uzyskania dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 150.000 zł. Z WFOŚiGW w wyniku zestawienia finansowania zakupu tego wozu bojowego jest możliwość uzyskania dotacji w wysokości 25% wartości samochodu. Dlatego też wkład własny gminy zwiększany jest o wyżej wymienioną kwotę.		120.000
801	80101	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 140.000 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 12.000 zł). W wyniku opracowania dokumentacji remontów wraz z kosztorysami inwestorskimi, wystąpiła konieczność zwiększenia środków finansowych na remonty w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 100.000 zł oraz w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 40.000 zł. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie pn.: "Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie" (kwota 12.000 zł). Obecnie użytkowany sprzęt nagłaśniający jest niefunkcjonalny, ulega częstym awariom w wyniku jego wyeksploatowania.		152.000
801	80103	Zwiększane są wydatki bieżące w jednostkach oświatowych dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i związane są z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.		332.210
801	80104	Zwiększane są wydatki bieżące w jednostkach oświatowych dotyczących obsługi przedszkoli i związane są z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego		693.511

		w 2014 roku.		
	80106	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych i związane są z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.		103.086
852	85216	Zwiększane są wydatki bieżące w zakresie zwrotu dotacji niesłusznie pobranych w latach 2010-2013 z budżetu państwa. Zwrot dotacji wynika z wydanej przez OPS w Konstancinie-Jeziornie decyzji orzekającej o nienależnie pobranym świadczeniu dotyczącym zasiłku stałego		11.135
900	90015	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)". Zwiększenie finansowania zadania umożliwi realizację wszystkich zadań określonych w postępowaniu przetargowym i pozwoli uzupełnić infrastrukturę oświetleniową drogową i uliczną w gminie Konstancin-Jeziorna.		111.412
926	92695	Wprowadzany jest nowy wydatek inwestycyjny pn.: "Przystosowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Okrzeszynie do gry w piłkę siatkową plażową". Wprowadzenie tego zadania jest konieczne w związku z rozpatrzeniem wniosków złożonych przez grupy inicjatywne na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej.		7.400
		Razem:	1.310.759	1.902.757

3. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej o kwotę 34.868 zł przeznaczonej na wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych oraz wprowadzeniem dotacji celowej w wysokości 25.000 zł dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGK-u na zakupy inwestycyjne - „Budowa wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych”.

4. Zmiany w załączniku nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku wprowadzono na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie szkoła ta otrzymała dobrowolne wpłaty od uczestników dni otwartych i kiermaszów organizowanych przez pracowników szkoły, uczniów szkoły i ich rodziców. Otrzymane wpłaty w wysokości 2.000 zł będą przeznaczone na zakup nagród dla uczniów za ich szczególne osiągnięcia oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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	0		0	0				Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 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
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	1 409 000		1 409 000	1 380 937		28 063		Wydz. IR
8.	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
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2 250 000		2 250 000	2 250 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	100 000		100 000	100 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	0	30 000	30 000	30 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	75 000		75 000	75 000				Wydz. DG
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie	25 000		25 000	25 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

14.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka 304) w Ciszycy	85 000		85 000	85 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
16.	600	60016	6050	Sygnalizacja świetlna na ulicy Bielawskiej	57 810		57 810	57 810				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jezioro w Konstancinie-Jeziornie	0	60 000	60 000	60 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	0	60 000	60 000	60 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					5 081 810	150 000	5 231 810	5 203 747	0	28 063	0	x
20.	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
21.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	2 800 000		2 800 000	2 800 000				Wydz. IR
22.	750	75095	6050	Przeniesienie sprzętu komputerowego, sieciowego i okablowania dotychczasowego pomieszczenia do pomieszczenia nowej serwerowni wraz z jej adaptacją	0	14 000	14 000	14 000				Wydz. BI
Razem dz. 750					2 800 000	14 000	2 814 000	2 814 000	0	0	0	x
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	80 000		80 000	80 000				Wydz. IR
24.	754	75412	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernidła	15 000		15 000	15 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					95 000	0	95 000	95 000	0	0	0	x
25.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
26.	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego	4 000		4 000	4 000				ZSzl Nr 5
27.	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
28.	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5	4 000		4 000	4 000				ZSzl Nr 5
29.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy	40 000		40 000	40 000				Wydz. IR

30.	801	80101	6050	Uzupełnienie ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	10 000		10 000	10 000				Wydz. IR
31.	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
32.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	3 100 000		3 100 000	3 100 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					6 530 000	0	6 530 000	6 530 000	0	0	0	x
33.	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
34.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	500 000		500 000	500 000				Wydz. IR
35.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	6 500 000		6 500 000	6 500 000				Wydz. IR
36.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 000 000		2 000 000	2 000 000				Wydz. IR
37.	900	90001	6050	Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
38.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000		25 000	25 000				Wydz. OŚR
39.	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)
40.	900	90015	6050	Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie	6 200		6 200	6 200				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
41.	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)
42.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dołożenie 2 latarni)	1 500		1 500	1 500				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
43.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszycza	7 000		7 000	7 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
44.	900	90015	6050	Montaż lamp na terenie sołectwa Kępa Oborska	26 215		26 215	26 215				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
45.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie	40 000		40 000	40 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej Bis	37 269		37 269	37 269				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)

47.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	354 166	111 412	465 578	465 578				Wydz.DG
48.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 633		10 633	10 633				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
49.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	360 000		360 000	360 000				Wydz.IR
50.	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)
51.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	50 000		50 000	50 000				Wydz. IR
52.	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					10 059 983	111 412	10 171 395	4 430 966	5 740 429			x
53.	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	
54.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty)	20 000		20 000	20 000				GOSiR (budżet partycypacyjny)
55.	926	92604	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego	40 000		40 000	40 000				GOSiR
56.	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
57.	926	92695	6050	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy	9 500		9 500	9 500				Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
58.	926	92695	6050	Przystosowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Okrzeszynie do gry w piłkę siatkowo-plażową	0	7 400	7 400	7 400				Wydz. PWOS
59.	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	7 400	2 340 900	2 340 900	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2014 r. (I)					41 185 293	282 812	41 468 105	29 699 613	11 740 429	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	125 000	0	0	504 000		x
6.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa	350 000	120 000	470 000	470 000					BKZ
Razem dz. 754					350 000	120 000	470 000	470 000	0	0	0		x
7.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"	49 322		49 322	49 322					BPŚZ
8.	801	80101	6060	Zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1	50 000		50 000	50 000					ZSz Nr 1
9.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	10 000		10 000	10 000					SzP Nr 6
10.	801	80101	6060	Zakup sztandaru szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie	7 000		7 000	7 000					ZSz Nr 4
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 sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	0	12 000	12 000	12 000					ZSz Nr 2
13.	801	80101	6060	Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej	20 000		20 000	20 000					ZSzl Nr 5
Razem dz. 801					153 322	12 000	165 322	165 322	0	0	0		x
14.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	17 750		17 750	17 750					OPS
15.	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

16.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	44 792		44 792	44 792					Wydz.DG
17.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach	6 600		6 600	6 600					Wydz.GKL (Fundusz Solecki)
18.	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 Solecki)
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer przy ul.Koziej	30 000		30 000	30 000					SM (budżet partycypacyjn
20.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	80 000		80 000	80 000					SM
Razem dz. 900					171 392	0	171 392	171 392	0	0	0	0	x
21.	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 Solecki)
22.	926	92695	6060	zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach	3 600		3 600	3 600					GOSiR (Fundusz Solecki)
23.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci	16 481		16 481	16 481					GOSiR (Fundusz Solecki)
Razem dz. 926					28 581	0	28 581	28 581	0	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					3 356 045	132 000	3 488 045	2 984 045	0	0	504 000	0	x
OGÓŁEM (I+II)					44 541 338	414 812	44 956 150	32 683 658	11 740 429	28 063	504 000	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	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	850 000		850 000	850 000					Wydz. IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	0	25 000	25 000	25 000					Wydz. IR
Razem dz. 700					850 000	25 000	875 000	875 000	0	0	0	0	x
4.	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	x
5.	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	x
6.	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	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 569 360	25 000	1 594 360	1 594 360	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					46 110 698	439 812	46 550 510	34 278 018	11 740 429	28 063	504 000	0	x
pożyczka									11 740 429				
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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2014r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	wydatki bieżące razem:	x		604 616	90 702	513 914	604 246	15 750	0	0	15 750	588 496	588 496	0	0	0	
1 1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Razem wydatki:	-	Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309	12 153	1 828	10 325	11 783	0	0	0	0	11 783	11 783	0	0	0	

	z tego 2014r.	.-	jw	12 153	1 828	10 325	11 783	0	0	0	0	11 783	11 783	0	0	0
1.2	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 wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4357, 4359, 4417, 4419, 4437, 4439	442 463	66 371	376 092	442 463	0	0	0	0	442 463	442 463	0	0	0
	z tego 2014r.	.-	jw	442 463	66 371	376 092	442 463	0	0	0	0	442 463	442 463	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 2014r.	-	jw.	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	0	0	0
II.	Wydatki majątkowe razem:	x		504 000	504 000	0	504 000	0	0	0	0	504 000	504 000	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														
2.1	Razem wydatki	-	Dział 750, Rozdział 75095 § 6067, 6069	504 000	504 000	0	504 000	0	0	0	0	504 000	504 000	0	0	0
	z tego 2014r.	-	jw.	504 000	504 000	0	504 000	0	0	0	0	504 000	504 000	0	0	0
	Ogółem (I+II)	x		1 108 616	594 702	513 914	1 108 246	15 750	0	0	15 750	1 092 496	1 092 496	0	0	0

* W roku 2014 kwota 1.092.496 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Cieślowski

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	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			010		0	0	0	0
	01008		0	0	0	0	0	120 000
		<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	120 000
	150		0	0	6 712	0	0	0
	15011		0	0	6 712	0	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	6 712	0	0	0
	600		0	0	2 300 000	0	0	0
	60004		0	0	2 300 000	0	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	2 300 000	0	0	0

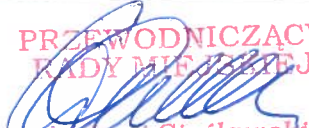
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0	0	0	0	0	61 000
	63003		0	0	0	0	0	61 000
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
		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	0	0	0	0	61 000
700			0	386.748	875 000	0	0	0
	70004		0	386 748	875 000	0	0	0
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
		Dopłata do wpał na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	386 748	0	0	0	0
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	875 000	0	0	0
710			0	0	7 500	0	0	0
	71004		0	0	7 500	0	0	0
		<i>Gmina Piaseczno</i>						
		Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	0	0	7 500	0	0	0
750			0	0	12 648	0	0	0
	75095		0	0	12 648	0	0	0
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0	0	12 648	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754			0	0	70 000	0	0	7 000
	75404		0	0	50 000	0	0	0
		<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
		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	0	0	50 000	0	0	0
	75415		0	0	0	0	0	7 000
		<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	0	0	0	0	0	7 000
	75495		0	0	20 000	0	0	0
		<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u>						
		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przypadków przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	20 000	0	0	0
801			0	0	0	6 535 865	0	0
	80101		0	0	0	1 035 122	0	0
		„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0	1 035 122	0	0
	80104		0	0	0	5 014 720	0	0
		Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek	0	0	0	234 170	0	0
		Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy	0	0	0	743 874	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	0	0	0	468 340	0	0
		Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"	0	0	0	175 628	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	378 984	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	632 260	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	503 466	0	0
		„No Bell" Przedszkole Montessori	0	0	0	702 511	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	573 426	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	0	468 340	0	0
		Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio"	0	0	0	133 721	0	0
	80106		0	0	0	272 175	0	0
		Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio"	0	0	0	22 393	0	0
		Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	112 402	0	0
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"	0	0	0	137 380	0	0
	80110		0	0	0	213 848	0	0
		„No Bell" Gimnazjum Montessori	0	0	0	213 484	0	0
	851		170 000	0	0	0	0	120 000
	85121		170 000	0	0	0	0	0
		<u>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</u>						
		Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	170 000	0	0	0	0	0
	85154		0	0	0	0	0	120 000
		<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 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	120 000

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
852			0	0	0	0	0	20 000
85295			0	0	0	0	0	20 000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		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	20 000
900			0	1 200 000	457 000	0	0	0
90001			0	1 200 000	0	0	0	0
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
		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
90095			0	0	457 000	0	0	0
		<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	0	0	7 000	0	0	0
		<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u>						
		Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorka	0	0	450 000	0	0	0
921			3 449 960	0	250 000	0	0	42 000
92105			0	0	0	0	0	27 000
		<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 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 zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	0	0	0	27 000

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
92109		2 500 000	0	250 000	0	0	0
	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	2 500 000	0	0	0	0	0
	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacje celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ośrodka Kultury w Konstancinie – Jeziornie w zakresie wyposażenia budynku przy ul. Mostowej 15	0	0	250 000	0	0	0
92116		949 960	0	0	0	0	0
	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u> Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	949 960	0	0	0	0	0
92195		0	0	0	0	0	15 000
	<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	15 000
926		0	0	0	0	0	360 000
92605		0	0	0	0	0	360 000
	<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	360 000
RAZEM WYDATKI		3 619 960	1 586 748	3 978 860	6 535 865	0	730 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ

Andrzej Ciesławski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 124 270	23 629 448	2 461 748	1 586 748		0	875 000		23 629 448	21 704 448	1 925 000	0	1 124 270
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 124 270	23 629 448	2 461 748	1 586 748	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 386,748 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł	0	875 000	Zadania inwestycyjne: 1/ Wymiana sieci wodociągowej z rur żeliwnych na PE w ul. Bielwaskiej - 970 mb - 485.000,00 2/Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C na PE w Bielawie - 1030 mb - 365.000,00 Zakupy inwestycyjne: 1/ Dobudowa wiat śmietnikowych w budynkach komunalnych 25.000,00	23 629 448	21 704 448	1 925 000	0	1 124 270
	Ogółem	1 124 270	23 629 448	2 461 748	1 586 748		0	875 000		23 629 448	21 704 448	1 925 000	0	1 124 270


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku

DOCHODY I WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
801	0	1 103 430	1 103 430	1 103 430	0	0
80101 Szkoły podstawowe	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	2 000	2 000	2 000	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 101 430	1 101 430	1 101 430	0	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	395 000	395 000	395 000	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	350 000	350 000	350 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 430	256 430	256 430	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz. integracyjnymi- Dochody wydzielone	0	100 000	100 000	100 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski