

z dnia 22 października 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. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2f, pkt 4, pkt 10, pkt 11 i 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. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6, 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	2.000.000	
		1. Dochody majątkowe, w tym:	2.000.000	
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (GG)	2.000.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	80.000	
		1. Dochody bieżące, w tym:	80.000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (GG)	80.000	
600		Transport i łączność		12.222
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		12.222
		1. Dochody majątkowe, w tym:		12.222
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (OG)		12.222
700		Gospodarka mieszkaniowa		2.300.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		2.300.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		300.000
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GG)		300.000

		2. Dochody majątkowe, w tym:		2.000.000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (GG)		2.000.000
750		Administracja publiczna		50.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:		50.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		50.000
		Pozostałe odsetki (OG)		50.000
758		Różne rozliczenia		41.332
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:		41.332
		1. Dochody bieżące, w tym:		29.818
		Dotacja celowa na zadania własne gminy (OG)		29.818
		2. Dochody majątkowe, w tym:		11.514
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (OG)		11.514
801		Oświata i wychowanie		45.920
	80195	Pozostała działalność, z tego:		45.920
		1. Dochody bieżące, w tym:		45.920
		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)		45.920
926		Kultura fizyczna		185.000
	92695	Pozostała działalność, z tego:		185.000
		1. Dochody majątkowe, w tym:		185.000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (OG)		185.000
		Razem:	2.080.000	2.634.474

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.621.994	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	1.620.000	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	1.620.000	
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1.994	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.994	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	1.994	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,	19.000	

		gaz i wodę	
	40095	Pozostała działalność, z tego:	19.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	19.000
600		Transport i łączność	372.222
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	70.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70.000
		Dotacje (DG)	35.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)	35.000
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	302.222
		1. Wydatki majątkowe (IR)	302.222
700		Gospodarka mieszkaniowa	711.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	676.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	53.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GG)	53.000
		2. Wydatki majątkowe (GG)	623.000
	70095	Pozostała działalność, z tego:	35.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	35.000
710		Działalność usługowa	167.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	167.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	167.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	167.000
750		Administracja publiczna	59.117
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	8.992
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8.992
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BRM)	8.992
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	32.125
		1. Wydatki bieżące, w tym:	32.125
		Wydatki na realizację zadań statutowych (AG)	32.125
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	15.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PWOS)	15.000
	75095	Pozostała działalność, z tego:	3.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3.000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (OŚR)	3.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	10.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BZK)	10.000

	75495	Pozostała działalność, z tego:	20.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.000	
		Dotacje (BZK)	20.000	
801		Oświata i wychowanie	1.489.337	
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	335.312	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	285.250	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, SzP Nr 6)	156.550	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR, BPŚZ)	128.700	
		2. Wydatki majątkowe (IR, BPŚZ)	50.062	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	58.800	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	58.800	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4, SzP Nr 6)	58.800	
	80104	Przedszkola, z tego:	971.910	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	921.910	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1, TP)	45.910	
		Dotacje (OKZ)	876.000	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	50.000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	25.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25.000	
		Dotacje (OKZ)	25.000	
	80110	Gimnazja, z tego:	74.680	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	74.680	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3, ZSz Nr 4)	74.680	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	10.895	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.895	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, SzP Nr 6)	10.895	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	12.740	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12.740	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2, GP Nr 1)	12.740	
852		Pomoc społeczna	1.020	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	1.020	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.020	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)	1.020	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.902	
	85305	Żłobki, z tego:	4.902	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	4.902	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59.600	
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	52.360	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	52.360	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3)	52.360	
	85495	Pozostała działalność, z tego:	7.240	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7.240	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 1)	7.240	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.783	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	35.901	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35.901	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OŚR)	10.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	25.901	
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	72.708	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	72.708	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	72.708	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	10.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	10.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	34.768	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34.768	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	34.768	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	721	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	721	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	721	
	90095	Pozostała działalność, z tego:	34.685	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	29.811	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	29.811	
		2. Wydatki majątkowe (IR)	4.874	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.692	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	5.000	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5.000	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)	5.000	
	92195	Pozostała działalność, z tego:	20.692	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20.692	
		Wydatki na realizację zadań statutowych (IR)	20.692	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9.300	
	92595	Pozostała działalność, z tego:	9.300	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	9.300	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (OŚR)	3.300	

		Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR)	6.000	
926		Kultura fizyczna	186.051	
	92695	Pozostała działalność, z tego:	186.051	
		1. Wydatki majątkowe (IR)	186.051	
600		Transport i łączność		322.222
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:		322.222
		1. Wydatki bieżące, w tym:		310.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)		310.000
		2. Wydatki majątkowe (IR)		12.222
700		Gospodarka mieszkaniowa		625.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:		625.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		625.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GG)		623.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GG)		2.000
710		Działalność usługowa		20.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:		20.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		20.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (PP)		20.000
750		Administracja publiczna		15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:		15.000
		1. Wydatki majątkowe (PWOS)		15.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:		10.000
		1. Wydatki majątkowe (BZK)		10.000
801		Oświata i wychowanie		122.120
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:		42.300
		1. Wydatki bieżące, w tym:		42.300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2)		17.300
		Dotacje (OKZ)		25.000
	80104	Przedszkola, z tego:		3.900
		1. Wydatki bieżące, w tym:		3.900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (GP Nr 1)		3.900
	80110	Gimnazja, z tego:		8.200
		1. Wydatki bieżące, w tym:		8.200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2)		8.200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:		20.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		20.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)		20.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:		1.800
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.800

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 2)		1.800
	80195	Pozostała działalność, z tego:		45.920
		1. Wydatki bieżące, w tym:		45.920
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BPŚZ)		22.400
		Wydatki na realizację zadań statutowych (BPŚZ)		23.520
852		Pomoc społeczna		1.500
	85295	Pozostała działalność, z tego:		1.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1.500
		Wydatki na realizację zadań statutowych (OKZ)		1.500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14.500
	85401	Świetlice szkolne, z tego:		14.500
		1. Wydatki bieżące, w tym:		14.500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZSz Nr 4, SzP Nr 6)		14.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.030.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:		1.000.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		1.000.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:		20.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		20.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (DG)		20.000
	90095	Pozostała działalność, z tego:		10.000
		1. Wydatki majątkowe (SM)		10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:		120.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		120.000
		Dotacje (OKZ)		120.000
926		Kultura fizyczna		220.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej, z tego:		35.000
		1. Wydatki bieżące, w tym:		35.000
		Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR)		35.000
	92695	Pozostała działalność, z tego:		185.000
		1. Wydatki majątkowe (IR)		185.000
		Razem:	4.945.018	2.500.342

§ 3. Po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok, deficyt gminy wynosić będzie 18.346.896 zł i sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 7.000.000 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 2.689.446 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.657.450 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wynosić będą 23.459.089 zł i pochodzić będą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7.000.000 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 7.801.639 zł,

c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.657.450 zł.

§ 5. Rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna zostają zwiększone z kwoty 3.012.017 zł i wynosić będą 5.112.193 zł, a źródłem sfinansowania tych rozchodów będą wolne środki w wysokości 5.112.193 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 7.000.000 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 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 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 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.

§ 13. 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
Andrzej Cieślawski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 636/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	70005	Zmniejszane są dochody majątkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych i wynika to głównie z małego zainteresowania potencjalnych nabywców w organizowanych przez gminę przetargach na zbycie nieruchomości. Do obecnej chwili nie udało się sprzedać nieruchomości przy ulicy Leśnej, Długiej i Puławskiego.	2.000.000	
756	75618	Zmniejszeniu ulegają dochody bieżące gminy związane z opłatą urbanistyczną (kwota 10.000 zł) oraz opłatą adiacencką (kwota 70.000 zł). Zmniejszenia powyższe wynikają z małej ilości dokonywanych transakcji sprzedaży nieruchomości na terenach gminy, gdzie obowiązuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który skutkuje wzrostem wartości zbywanej nieruchomości. Ponadto na terenie gminy dokonywana jest mała ilość podziałów nieruchomości, których wartość w wyniku tych podziałów mogłaby wzrosnąć w związku z wydzieleniem korzystniejszych działek.	80.000	
600	60016	Zwiększane są dochody majątkowe gminy		12.222

		i związane są one z podpisanym aneksem między gminą Konstancin-Jeziorna, a gminą Piaseczno na budowę ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą. Dotacja ta będzie wykorzystana przez gminę Konstancin-Jeziorna na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego.	
700	70005	Zwiększeniu ulegają dochody bieżące (kwota 300.000 zł) oraz dochody majątkowe (kwota 2.000.000 zł) gminy Konstancin-Jeziorna. Zwiększone dochody bieżące dotyczą wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, którego wpływy okazały się wyższe niż to zakładano pierwotnie w Uchwale budżetowej na 2014 rok. Natomiast dochody majątkowe dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wiąże się z wydaniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Wilanowskiej stanowiącą działkę ewidencyjną nr 73 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn.	2.300.000
750	75023	Zwiększane są dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym z tyt. lokowania wolnych środków pieniężnych gminy Konstancin-Jeziorna na rachunkach lokat terminowych.	50.000
758	75814	Zwiększane są dochody bieżące (kwota	41.332

		29.818 zł) i dochody majątkowe (kwota 11.514 zł) będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku z rezerwy celowej budżetu państwa.		
801	80195	W związku z podpisaniem w dniu 16.09.2014r. przez gminę umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” zwiększane są dochody bieżące gminy w ramach dotacji celowej ze środków UE oraz budżetu państwa i budżetu jst. Dotacja ta wynika z realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2 (umowa nr 49/ES/ZS/D-POKL/14).		45.920
926	92695	Zwiększane są dochody majątkowe gminy, które wynikają z podpisania w dniu 1 sierpnia 2014r. Umowy Nr 2014/0130/2903/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dochody powyższe są związane z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” pod nazwą: Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, skateparku, ścianki wspinaczkowej i siłowni plenerowej przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie.		185.000
		Razem:	2.080.000	2.634.474

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	Uzasadnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01010	<p>Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych pn.:</p> <p>1/ „Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie” (kwota 215.000 zł) - zmniejszenie finansowania zadania związane jest z pozyskaniem prawa do dysponowania terenem, dlatego też w 2014 roku nie jest możliwe zakończenie wykonania dokumentacji projektowej. Ostateczne ich wykonanie planowane jest na 2015 rok, dlatego też zasadne jest zmniejszenie finansowania tego zadania w br.;</p> <p>2/ „Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV” (kwota 5.000 zł) - zmniejszenie finansowania tego zadania wiąże się z podpisaną już umową z wykonawcą prac budowlanych w kwocie niższej niż to było planowane na 2014 rok;</p> <p>3/ „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” (kwota 1.400.000 zł) - zmniejszenie finansowania zadania w 2014 roku wynika z oceny możliwych do wykonania jeszcze w 2014 prac budowlanych. Zasadnym jest więc zmniejszenie finansowania inwestycji w 2014 roku i przeznaczenia tych środków</p>	1.620.000	

		na realizację innych zadań inwestycyjnych możliwych do wykonania jeszcze w 2014r.		
010	01095	Zmniejszane są wydatki bieżące gminy związane z zakupem prasy specjalistycznej dla sołectw (kwota 701 zł) oraz składką gminną na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” (kwota 1.293 zł). Powyższe tytuły wydatkowe zostały już rozliczone w mniejszych nakładach niż to było planowane na 2014 rok.	1.994	
400	40095	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i wynika to z faktu możliwości realizacji tego zadania w 2014 roku. Przedłużające się procedury opracowania dokumentów nie pozwalają na możliwość wykonania tego zadania w całości w br. budżetowym. Wykonanie tego projektu możliwe jest do wykonania w 2015 roku.	19.000	
600	60004	W wyniku analizy możliwości przekazania dotacji celowej dla miasta stołecznego Warszawy w zakresie dofinansowania kursowania linii autobusowych (MZA) i autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy (tzw. linie "L") możliwe jest zmniejszenie powyższych tytułów wydatkowych z uwagi na mniejsze zaangażowanie środków budżetowych do końca br.	70.000	
	60016	Zmniejszane są wydatki majątkowe na	302.222	

		<p>następujących zadaniach inwestycyjnych pn.:</p> <p>1/ „Przebudowa ul. Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą” (kwota 230.000 zł) i wynika to z końcowego rozliczenia zadania (prace budowlane na ukończeniu, pozwolenie na użytkowanie gmina uzyska w październiku) ;</p> <p>2/ „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą” (kwota 40.000 zł) - wartość prac projektowych, która jest możliwa do rozliczenia w 2014 roku jest niższa niż środki zaplanowane w budżecie ;</p> <p>3/ „Przebudowa ulicy Zakopane wraz z infrastrukturą” (kwota 20.000 zł) - w br. możliwe jest rozpoczęcie prac projektowych. W związku z przewidywanym cyklem ich wykonania i rozliczeń możliwe jest zmniejszenie środków finansowych na tym zadaniu;</p> <p>4/ "Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą" (kwota 12.222 zł) - z uwagi na zwiększenie dotacji celowej na mocy podpisanego aneksu do porozumienia z gminą Piaseczno, zmniejszony jest wkład własny w przedmiotową wartość inwestycji.</p>		
700	70005	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 53.000 zł) w zakresie wydatków dotyczących gminnego zasobu nieruchomości gminy i gospodarki	676.000	

		<p>gruntami (dzierżawy gruntów, opłaty czynszowe za lokaty, opłaty od pełnomocnictw, podatek od nieruchomości, podatek VAT od zbywanych nieruchomości, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich). Bieżąca analiza tych wydatków i przewidywane ich wydatkowanie do końca br. pozwala zmniejszyć finansowanie tych wydatków w 2014 roku. Ponadto zmniejszane są wydatki majątkowe (kwota 623.000 zł) dotyczące wykupu gruntów pod inwestycje i drogi. Zmniejszenie tego tyt. wydatkowego wiąże się z mniejszymi możliwymi nakładami koniecznymi do poniesienia w br. budżetowym. Dlatego istnieje możliwość zmniejszenia tych wydatków.</p>		
700	70095	Zmniejszane są wydatki bieżące gminy dotyczące wykonania lokalnego programu rewitalizacji. W tym roku możliwe jest tylko częściowe wykonanie opracowania, natomiast główne prace będą przewidziane do wykonania w 2015 roku.	35.000	
710	71004	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące wykonania opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentów planistycznych (projekty mpzp i studium). W 2014 roku nie będzie możliwe wydatkowanie wymienionej kwoty, dlatego też zasadnym jest	167.000	

		zmniejszenie tych wydatków. Środki na mpzp zabezpieczone są w WPF na lata 2014-2019.		
750	75022	W wyniku bieżącej analizy możliwych do wykonania wydatków w zakresie wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej, możliwe jest zmniejszenie tego tyt. wydatkowego w br.	8.992	
	75023	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie bieżącej obsługi Urzędu. Zakończony został remont pomieszczeń Urzędu na parterze budynku przy ul. Warszawskiej 32, mniejsze zapotrzebowanie jest na dofinansowanie nauki pracowników Urzędu, zaistniały oszczędności związane z usługami sieci komórkowej i szkoleniami pracowników Urzędu. Zasadnym jest więc zmniejszenie tych wydatków w 2014 roku i przeznaczenia ich na realizację możliwych jeszcze do wykonania innych zadań w 2014r.	32.125	
	75075	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie usług związanych z zakupem powierzchni reklamowej w prasie lokalnej. Rozstrzygnięty przetarg na finansowanie tego typu usług w cenie znacznie niższej niż to było zaplanowane w budżecie na 2014 rok pozwala na zmniejszenie finansowania tych wydatków i przeniesienia środków na realizację innych zadań niezbędnych jeszcze do realizacji w 2014 roku.	15.000	
750	75095	Zmniejszane są wydatki bieżące	3.000	

		dotyczące wypłat kwartalnych diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych. Do końca roku przewidywana jest jeszcze wypłata ostatniej raty diet, dlatego też po przeanalizowaniu tych wydatków możliwe jest zmniejszenie finansowania w powyższym zakresie.		
754	75412	Z uwagi, iż w obecnym roku nie będą przeprowadzane drobne remonty strażnic OSP na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, możliwe jest zmniejszenie finansowania powyższych wydatków i przeznaczenie wymienionej kwoty na realizację innych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	10.000	
	75495	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla powiatu piaseczyńskiego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przypadków przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Bieżąca analiza prawna tego tyt. wydatkowego nie pozwala na podpisanie umowy i przekazania środków dla powiatu piaseczyńskiego, dlatego zasadnym jest zmniejszenie powyższego tyt. wydatkowego.	20.000	
801	80101	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące płac i pochodnych (kwota 156.550 zł) w gminnych placówkach	335.312	

		<p>oświatowych (szkoły podstawowe). Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 możliwe jest zmniejszenie planu wydatków z powyższego tytułu. Zmniejszane są również wydatki dotyczące remontów gminnych placówek oświatowych (kwota 18.804 zł) z uwagi na ich ostateczne zakończenie i rozliczenie oraz wydatki dotyczące wkładu własnego w realizacji programu "Cyfrowa szkoła" (kwota 109.896 zł), z uwagi na informację podaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o zaniechaniu kontynuacji programu. W rozdz. tym zmniejszane są również wydatki majątkowe (kwota 50.062 zł) na następujących zadaniach:</p> <p>1/ "Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy na potrzeby rekreacyjno-sportowe" (kwota 640 zł) - zadanie rozliczone i zakończone w zakresie wykonania opracowania;</p> <p>2/ "Uzupełnienie ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej" (kwota 100 zł) - zadanie całkowicie zakończone i rozliczone;</p> <p>3/ "Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"" (kwota 49.322 zł) - zaniechanie projektu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.</p>		
801	80103	Zmniejszane są wydatki bieżące w	58.800	

		zakresie płac i pochodnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zmniejszenie tych wydatków wynika z arkusza organizacyjnego placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015.		
	80104	W rozdz. tym zmniejszane są wydatki bieżące w wysokości 921.910 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł. Zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie płac i pochodnych (kwota 45.910 zł) w gminnych przedszkolach dokonano w wyniku zmian w strukturze zatrudnienia od września br. Zmniejszane są również dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczne przedszkola (kwota 876.000 zł) działające na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w związku z faktem mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych placówek w okresie styczeń-sierpień 2014r. oraz planowaną liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek w okresie od września do grudnia 2014r. Ponadto w rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa publicznego przedszkola w Oborach,, (kwota 50.000 zł). Zmniejszenie finansowania tego zadania inwestycyjnego wynika z faktu końcowego jego rozliczenia i planowanego oddania przedszkola do użytku w 2014r. Zasadnym jest więc zmniejszenie finansowania tego zadania	971.910	

		w br. i przeznaczenia tych środków na realizację innych zadań koniecznych do wykonania w 2014 roku.		
801	80106	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych dla niepublicznych placówek oświatowych - punkty przedszkolne działające na terenie gminy w związku z faktem mniejszej liczby dzieci uczęszczających w okresie styczeń-sierpień 2014 niż planowano to we wnioskach o udzielenie dotacji na rok budżetowy 2014 oraz planowaną liczbą dzieci od września do końca grudnia br.	25.000	
	80110	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie płac i pochodnych w gminnych gimnazjach i wynika to ze zmian w arkuszach organizacyjnych od 1 września br.	74.680	
	80113	Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich w gminnych placówkach oświatowych (dowożenie uczniów do szkół). Zmiany te wynikają ze zmienionej struktury organizacyjnej od września br.	10.895	
	80148	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w gminnych placówkach oświatowych (stołówki szkolne i przedszkolne). Zmniejszenia te wynikają z dokonanej prognozy przewidywanego wykonania do końca roku w kwocie nieco niższej niż wynika to z obecnych planów finansowych.	12.740	
852	85219	Zmniejszane są wydatki bieżące	1.020	

		dotyczące remontu tarasu w budynku OPS przy ul. Rycerskiej w Konstancinie-Jeziornie. Remont został wykonany w kwocie niższej niż to było zaplanowane w budżecie na 2014 rok.		
853	85305	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Projekt i budowa gminnego żłobka” . Zadanie zostało zakończone i rozliczone, budynek został oddany do eksploatacji. Zasadnym jest zatem zmniejszenie finansowania zadania w 2014 roku i przeznaczenia niewydatkowanych środków na inne cele.	4.902	
854	85401	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń w niektórych świetlicach szkolnych funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych. Zmniejszenia powyższe wynikają z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015.	52.360	
	85495	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich.	7.240	
900	90001	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (kwota 10.000 zł) i dotyczą wykonania opracowania ekspertyzy hydrologicznej, która nie jest możliwa do wykonania w 2014 roku. Opracowanie powyższe będzie wykonywane w 2015 roku. Zmniejszane są również wydatki bieżące w zakresie diagnozy warunków	35.901	

		<p>gruntowo-wodnych Łąk Oborskich (kwota 21.251 zł) dla oceny przeznaczenia terenu. Wykonano w br. diagnozę fragmentu Łąk Oborskich, stąd też pozostałe środki mogą być wykorzystane na inne wydatki budżetowe. Zmniejszeniu uległy także wydatki dotyczące wykonania konserwacji urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych (kwota 4.650 zł), w związku z faktem wykonania tej usługi w kwocie niższej niż to było przewidziane w planie finansowym na 2014 rok.</p>		
	90002	<p>Zmniejszane są wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami na terenie naszej gminy. Zmniejszenie tych wydatków wynika z korzystnie podpisanych umów m.in.: na odbiór odpadów niebezpiecznych (zbiórka opon i utylizacja azbestu), usług związanych z reformą systemu gospodarowania odpadami i wykonaniu ekspertyz w zakresie gospodarki odpadami.</p>	72.708	
900	90004	<p>Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w zakresie opracowań związanych z urządzaniem i pielęgnacją zieleni. W 2014 roku nie było potrzeby dokonywania powyższych opracowań, z uwagi na to, iż opracowania te były wykonywane na bieżąco przez pracowników Urzędu.</p>	10.000	
	90005	<p>Zmniejszane są wydatki bieżące związane z badaniami i opiniami z zakresu ochrony</p>	34.768	

		powietrza atmosferycznego. W 2014 roku zlecono 1 etap wykonania opracowania w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie, dlatego też zasadne jest zmniejszenie tego tytułu wydatkowego.		
	90019	Zmniejszane są wydatki bieżące dotyczące opłat na rzecz samorządu województwa mazowieckiego w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska. Opłaty te zostały już zapłacone w kwocie niższej niż to było zaplanowane w budżecie na 2014 rok.	721	
900	90095	Zmniejszane są wydatki bieżące (kwota 29.811 zł) dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia w zakresie edukacji ekologicznej, usług dotyczących edukacji ekologicznej i kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska, wykonania ekspertyz, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska oraz szkoleń pracowników z zakresu ochrony środowiska. Powyższe wydatki zostały wykonane w mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane w budżecie na 2014 rok. Ponadto w rozdz. tym zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniach pn.: 1/ „Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego” (kwota 1.764 zł) - prace budowlane zakończone i rozliczone, szalet miejski oddany do eksploatacji we wrześniu br.; 2/ „Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską,	34.685	

		Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1,, (kwota 3.110 zł) - w br. podpisano umowę z wykonawcą koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu na kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie. Mając to uwadze, możliwe jest zmniejszenie kwoty finansowania zadania w 2014 i przeznaczenia jej na realizację innych zadań budżetowych.		
921	92120	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami w związku z faktem podpisania umowy na wykonanie tego opracowania w kwocie niższej niż to było przewidziane w budżecie na 2014 rok.	5.000	
	92195	Zmniejszane są wydatki bieżące związane z wykonaniem koncepcji Parku Łurzyckiego. Na obecnym etapie brak jest jakichkolwiek założeń do realizacji zadania. Kwota, która została zarezerwowana w budżecie na 2014 nie będzie wykorzystana w br.	20.692	
925	92595	Zmniejszane są wydatki bieżące w zakresie zimowego dokarmiania ptaków (kwota 3.300 zł) oraz wydatki dotyczące zakupu budek lęgowych i karmników dla ptaków oraz usługi związane z montażem i utrzymaniem tych budek lęgowych i karmników (kwota 6.000 zł). Wydatki powyższe zostały wykonane w mniejszych nakładach niż to było przewidziane w budżecie na 2014 rok.	9.300	

926	92695	Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie". Kwota w wysokości 1.051 zł zmniejszenia finansowania tego zadania wynika z jego zakończenia, rozliczenia i przekazania obiektu do eksploatacji. Natomiast zmniejszenie finansowania zadania w wysokości 185.000 zł wynika ze zmniejszenia wkładu własnego realizacji inwestycji w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	186.051	
	60016	Zwiększane są wydatki bieżące (kwota 310.000 zł) w zakresie remontu dróg gminnych. Zwiększone środki finansowe pozwolą wykonać gminie dodatkowe remonty nawierzchni bitumicznych oraz nawierzchni betonowych. Ponadto zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą” (kwota 12.222 zł). Zwiększenie finansowania tego zadania wynika z podpisanego aneksu do porozumienia z gminą Piaseczno w zakresie dofinansowania powyższego zadania inwestycyjnego.		322.222
700	70005	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia (623.000 zł) dla Radcy Prawnego Pana Jana Nowaka,		625.000

		<p>prowadzącego Kancelarię Prawniczą w Końskich. Przedmiot umowy z kancelarią dotyczył nieodpłatnego nabycia przez gminę Konstancin-Jeziorna nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wierzejewskiego 8. W dniu 08.09.2014r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję Nr 68031 w sprawie SPN.VI.7532.37440.2012.2014, w której potwierdził nabycie przez gminę Konstancin-Jeziorna prawa własności do nieruchomości zabudowanej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8. Na podstawie podpisanej umowy gmina winna zapłacić Kancelarii Prawniczej w Końskich 20% wartości nieruchomości plus podatek VAT. W rozdz. tym zwiększane są również wydatki bieżące (kwota 2.000 zł) dotyczące zawarcia przez gminę umów dzierżaw na nieruchomości, które są niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.</p>		
710	71004	Zwiększeniu ulegają wydatki bieżące dotyczące wykonania opisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.		20.000
750	75075	Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup kamery audiowizualnej na potrzeby Urzędu”. Do		15.000

		<p>wykonywania zadań promocyjno-informacyjnych przez Urząd konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu audiowizualnego, za pomocą którego będzie można rejestrować uroczystości i wydarzenia związane z gminą Konstancin-Jeziorna. Z uwagi na fakt, iż gmina nie posiada takiego sprzętu, zakup odpowiedniej kamery wraz z osprzętem pozwoli Wydziałowi Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi w sposób należyty rejestrować wszelkie ważne wydarzenia na terenie gminy.</p>	
754	75410	<p>Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w postaci wpłaty gminy Konstancin-Jeziorna na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie - zakupu sprzężarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych. Możliwość dofinansowania zadań majątkowych komend powiatowych PSP wynika z art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. Zasadność dofinansowania tego wydatku majątkowego wynika z faktu, iż na terenie naszej gminy jednostki OSP Bielawa, Kawęczynek, Konstancin-Jeziorna i Skolimów wyposażone są w aparaty ochrony dróg oddechowych, które są napełniane w Komendzie Powiatowej PSP w Piasecznie. Awaria</p>	10.000

		<p>sprężarki będącej na wyposażeniu Komendy pozbawiła jednostki OSP nie tylko z terenu naszej gminy na możliwość napełniania butli do aparatów ochrony dróg oddechowych, co wpływa na obniżenie gotowości operacyjnej jednostek OSP z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.</p>		
801	80101	<p>W wyniku zmian arkusza organizacyjnego od września br., Zespół Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie wystąpił z wnioskiem o korektę funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących prowadzonych zajęć w szkole podstawowej (kwota 17.300 zł). Ponadto zwiększana jest kwota dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - No bell Szkoła Podstawowa Montessori w Konstancinie-Jeziornie (kwota 25.000 zł) w związku z uczęszczaniem od nowego roku szkolnego 2014/2015 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.</p>		42.300
	80104	<p>Na wniosek Gminnego Przedszkola Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie zwiększane są wydatki na dodatkowe zajęcia w oddziale przedszkolnym w okresie październik-grudzień 2014 roku.</p>		3.900
	80110	<p>Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 zwiększane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń w gimnazjum z uwagi na zmianę struktury zatrudnienia w tej placówce na rok szkolny 2014/2015.</p>		8.200
	80146	<p>Zwiększane są wydatki bieżące gminy w</p>		20.000


		zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli z gminnych jednostek oświatowych. Potrzeby w tym zakresie okazały się wyższe niż przewidziano to w planie budżetu na 2014 rok.		
801	80148	Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 zwiększane są wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń personelu stołówki szkolnej. Zmiana powyższa związana jest z podwyżkami od września br. dla pracowników administracji i obsługi.		1.800
	80195	Zwiększane są wydatki bieżące gminy w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2017-2013, Poddziałanie 9.1.2. Przedmiotem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych obejmujących: naukę języka obcego, nauki matematyczno-przyrodnicze oraz poradnictwo psychologiczne i doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ponadto szkoły uczestniczące w projekcie zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz materiały edukacyjne (książki, programy		45.920

		multimedialne). Projekt jest w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu państwa i budżetu jst (samorząd województwa mazowieckiego).		
852	85295	Zwiększane są wydatki bieżące gminy w zakresie zakupu kart do personalizacji karty mieszkańca, w ramach programu „Konstancińska Karta Mieszkańca”. Karty powyższe gmina będzie zakupywała od ZTM Warszawa, a w gminie naszej na specjalnej drukarce będzie dokonywany wydruk cyfrowy danych osoby upoważnionej do ulgi.		1.500
854	85401	W związku ze zmianą struktury zatrudnienia w placówkach oświatowych od września br. zwiększany jest plan budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w dwóch jednostkach oświatowych - Zespole Szkół Nr 4 w Słomczynie i Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy.		14.500
900	90001	Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa SUW Warecka", z uwagi na fakt, iż jeszcze w 2014r. istnieje techniczna możliwość zwiększenia zakresu prac na tym zadaniu, zasadne jest przeznaczenie dodatkowych środków budżetowych.		1.000.000
	90015	Zwiększane są wydatki bieżące dotyczące remontów uszkodzonych słupów oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Liczne uszkodzenia słupów oświetleniowych stanowiących		20.000

		własną infrastrukturą gminy powodują zwiększenie kosztów w tym zakresie.		
900	90095	W związku z unieważnieniem przez gminę postępowania przetargowego z uwagi na niewystarczające środki budżetowe na zadaniu pn.: „Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu”, w celu jego ponownego ogłoszenia i rozstrzygnięcia niezbędne jest zwiększenie wartości finansowej zadania w 2014 roku.		10.000
921	92109	Zwiększana jest dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury. Zwiększenie to wynika z kosztów eksploatacji nowo oddanego budynku na potrzeby KDK przy ul. Mostowej 15. Zwiększyły się jednocześnie koszty zakupu mediów (gaz, energia elektryczna, woda), utrzymania pomieszczeń, przeglądów urządzeń oraz ubezpieczenia mienia o znacznej wartości. Należy zaznaczyć, że zmieniła się również oferta imprez i wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców naszej gminy. Zasadnym jest więc zwiększenie dotacji podmiotowej dla Konstancińskiego Domu Kultury w 2014, by jednostka ta nie zakończyła roku z ujemnym wynikiem finansowym.		120.000
926	92604	Zwiększane są wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie i dotyczą wydatku związanego z uruchomieniem, obsługą w sezonie zimowym sztucznego		35.000

		lodowiska. Lodowisko docelowo będzie funkcjonowało w okresie grudzień 2014-luty 2015.		
	92695	Z uwagi na otrzymane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach podpisanej Umowy Nr 2014/0130/2903/SubA/DIS/T z dnia 01.08.2014r., zwiększany jest wkład inwestycyjny zadania pn.: "Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie" ze środków zewnętrznych. Należy zaznaczyć, że powyższe zadanie jest już zakończone i rozliczone i obiekt został oddany do użytku. Gmina na mocy zawartej umowy musi do dnia 15 listopada 2014r. złożyć wnioski o uruchomienie środków do Ministerstwa Sportu i Turystyki.		185.000
		Razem:	4.945.018	2.500.342

3. 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 w placówce tej zaistniała konieczność zmiany planu finansowego w zakresie wprowadzenia dochodów w wysokości 2.500 zł i związane one są z uzyskanymi wpływami z kiermaszów, występów artystycznych, dni otwartych organizowanych przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Środki te w tej samej wysokości zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce oraz na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Andrzej Cieślawski

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	240 000	-215 000	25 000	25 000					Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	100 000	-5 000	95 000	9 500					Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	8 600 000	-1 400 000	7 200 000	7 200 000					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					9 160 000	-1 620 000	7 540 000	3 427 360	4 112 640	0	0	0	x
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	1 000 000		1 000 000	959 715		40 285			Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 425 000		1 425 000	1 425 000					Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	1 982 447	-230 000	1 752 447	1 752 447					Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	100 000	-40 000	60 000	60 000					Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	30 000	-20 000	10 000	10 000					Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	104 698		104 698	52 349		52 349			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	18 000		18 000	18 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim	0		0	0				Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem	10 000		10 000	10 000				Wydz. DG
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	30 000		30 000	30 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					4 897 955	-290 000	4 607 955	4 515 321	0	92 634	0	x
21.	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
22.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	2 800 000		2 800 000	2 800 000				Wydz. IR
23.	750	75095	6050	Przeniesienie sprzętu komputerowego, sieciowego i okablowania dotychczasowego pomieszczenia do pomieszczenia nowej serwerowni wraz z jej adaptacją	14 000		14 000	14 000				Wydz. BI
Razem dz. 750					2 814 000	0	2 814 000	2 814 000	0	0	0	x
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	34 000		34 000	34 000				Wydz. IR
25.	754	75412	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernidła	21 000		21 000	21 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	x
26.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy	1 000 000		1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
27.	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego	4 000		4 000	4 000				ZSzI Nr 5
28.	801	80101	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5	12 000		12 000	12 000				ZSzI Nr 5
29.	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5	4 000		4 000	4 000				ZSzI Nr 5

30.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy	40 000	-640	39 360	39 360					Wydz.IR
31.	801	80101	6050	Uzupełnienie ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	10 000	-100	9 900	9 900					Wydz.IR
32.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	2 000 000		2 000 000	2 000 000					Wydz. IR
33.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	3 100 000	-50 000	3 050 000	3 050 000					Wydz. IR
Razem dz. 801					6 170 000	-50 740	6 119 260	6 119 260	0	0	0	0	x
34.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego ziółka	2 650 000	-4 902	2 645 098	2 645 098					Wydz. IR
Razem dz. 853					2 650 000	-4 902	2 645 098	2 645 098	0	0	0	0	x
35.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	350 000		350 000	350 000					Wydz. IR
36.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	5 590 000		5 590 000	5 590 000					Wydz. IR
37.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	3 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000					Wydz. IR
38.	900	90001	6050	Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej	50 000		50 000	50 000					Wydz.IR
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	500 000		500 000	500 000					Wydz.IR
40.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci wod-kan w ulicy Potulickich	600 000		600 000	600 000					Wydz.IR
41.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	102 793		102 793	102 793					Wydz.OŚR
42.	900	90004	6050	Modernizacja dojścia do parku od strony ul.Pułaskiego -lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych	10 500		10 500	10 500					Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
43.	900	90015	6050	Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie	6 200		6 200	6 200					Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
44.	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)
45.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dokończenie 2 latarni)	1 500		1 500	1 500					Wydz.DG (Fundusz Sołecki)
46.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszycza	7 000		7 000	7 000					Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
47.	900	90015	6050	Montaż lamp na terenie sołectwa Kępa Oborska	26 215		26 215	26 215					Wydz. DG (budżet partycypacyjny)

48.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie	40 000		40 000	40 000				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej Bis	37 269		37 269	37 269				Wydz. DG (budżet partycypacyjny)
50.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	465 578		465 578	465 578				Wydz. DG
51.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kępa Oborska	10 633		10 633	10 633				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
52.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	360 000	-1 764	358 236	358 236				Wydz. IR
53.	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 Solecki)
54.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	25 000		25 000	25 000				Wydz. IR
55.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	20 000	-3 110	16 890	16 890				Wydz. IR
Razem dz. 900					11 214 688	995 126	12 209 814	9 556 454	2 653 360			x
56.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	0		0	0				Wydz. IR
Razem dz. 921					0	0	0	0	0	0	0	
57.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty)	20 000		20 000	20 000				GOSiR (budżet partycypacyjny)
58.	926	92604	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego	40 000		40 000	40 000				GOSiR
59.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	2 251 000	-1 051	2 249 949	2 064 949		185 000		Wydz. IR
60.	926	92695	6050	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy	9 500		9 500	9 500				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
61.	926	92695	6050	Przystosowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Okreszynie do gry w piłkę siatkowo-plażową	7 400		7 400	7 400				Wydz. PWOS
62.	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 Solecki)
Razem dz. 926					2 341 900	-1 051	2 340 849	2 155 849	0	185 000	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2014 r. (I)					39 308 543	-971 567	38 336 976	31 293 342	6 766 000	277 634	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 980 500	-623 000	1 357 500	1 357 500				Wydz.GG
Razem dz. 700					1 980 500	-623 000	1 357 500	1 357 500	0	0	0	x
2.	750	75075	6060	Zakup kamery audiowizualnej na potrzeby Urzędu	0	15 000	15 000	15 000				Wydz. PWOS
3.	750	75095	6060	Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych	15 000		15 000	15 000				Wydz.BI
4.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	25 000		25 000	25 000				Wydz.BI
5.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	60 000		60 000	60 000				Wydz.BI
6.	750	75095	6067 6069	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego -etap II	544 120		544 120				544 120	Wydz.BI
Razem dz. 750					644 120	15 000	659 120	115 000	0	0	544 120	x
7.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa	864 000		864 000	704 000		160 000		BZK
Razem dz. 754					864 000	0	864 000	470 000	234 000	160 000	0	x
8.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"	49 322	-49 322	0	0				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 sztandaru szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie	7 000		7 000	7 000				ZSz Nr 4
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół Nr 2	17 000		17 000	17 000				ZSz Nr 2
13.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	12 000		12 000	12 000				ZSz Nr 2
14.	801	80101	6060	Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej	20 000		20 000	20 000				ZSzi Nr 5
Razem dz. 801					165 322	-49 322	116 000	116 000	0	0	0	x
15.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	17 750		17 750	17 750				OPS
16.	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

17.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	44 792		44 792	44 792					Wydz.DG
18.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach	6 600		6 600	6 600					Wydz.GKL (Fundusz Solecki)
19.	900	90095	6060	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac solecki w Parceli	10 000		10 000	10 000					SM (Fundusz Solecki)
20.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer przy ul.Koziej	30 000		30 000	30 000					SM (budżet partycypacyjny)
21.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	100 000	10 000	110 000	110 000					SM
Razem dz. 900					191 392	10 000	201 392	201 392	0	0	0	0	x
22.	921	92109	6060	Zakup kontenerów gospodarczych dla potrzeby świetlicy wiejskiej w Kawęczynku i Ciszycy	45 500		45 500	45 500					Wydz.GKL
23.	921	92109	6060	Zakup kuchni gazowej i zmywarki do Domu Ludowego w Czernidłach	15 000		15 000	15 000					Wydz. GKL(budżet partycypacyjny)
Razem dz.921					60 500	0	60 500	60 500	0	0	0	0	
24.	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)
25.	926	92695	6060	zakup i montaż silowni "Biegacz" w Piaskach	3 600		3 600	3 600					GOSiR (Fundusz Solecki)
26.	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					3 958 165	-647 322	3 310 843	2 372 723	234 000	160 000	544 120	0	x
OGÓLEM (I+II)					43 266 708	-1 618 889	41 647 819	33 666 065	7 000 000	437 634	544 120	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	1 410 000		1 410 000	1 410 000					Wydz.IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	25 000		25 000	25 000					Wydz.IR
Razem dz. 700					1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	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	754	75410	6170	Wpłata Gminy Konstancin-Jeziorna na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia PSP) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie - zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych	0	10 000	10 000	10 000					BZK
Razem dz. 754					0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
6	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	0		0	0					Wydz.OŚR
Razem dz. 900					0	0	0	0	0	0	0	0	x
7	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					1 704 360	10 000	1 714 360	1 714 360	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					44 971 068	-1 608 889	43 362 179	35 380 425	7 000 000	437 634	544 120	0	x
pożyczka									7 000 000				
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)

WZEWODNICZĄCY
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:				z tego:				
								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		608 216	91 244	516 972	607 846	15 750	0	0	15 750	592 096	592 096	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														
1.1	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	400 143	60 025	340 118	400 143	0	0	0	0	400 143	400 143	0	0	0
z tego 2014r.	-	jw	400 143	60 025	340 118	400 143	0	0	0	0	400 143	400 143	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:															

	z tego 2014r.	.-	jw.	45 920	6 888	39 032	45 920	0	0	0	0	45 920	45 920	0	0	0	
II.	Wydatki majątkowe razem:	x		544 120	81 618	462 502	544 120	0	0	0	0	544 120	544 120	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	544 120	81 618	462 502	544 120	0	0	0	0	544 120	544 120	0	0	0
	z tego 2014r.	.-	jw.	544 120	81 618	462 502	544 120	0	0	0	0	544 120	544 120	0	0	0	
Ogółem (I+II)		x		1 152 336	172 862	979 474	1 151 966	15 750	0	0	15 750	1 136 216	1 136 216	0	0	0	

* W roku 2014 kwota 1.136.216 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]
Krzysztof Ciesławski

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Zakres (przeznaczenie dotacji)						
010			0	0	0	0	0	91 764
	01008		0	0	0	0	0	91 764
		<u>Spółki Wodne</u>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	0	0	91 764
150			0	0	6 712	0	0	0
	15011		0	0	6 712	0	0	0
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
		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	2 385 000	0	0	0
	60004		0	0	2 265 000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna	0	0	2 265 000	0	0	0
	60014		0	0	120 000	0	0	0
		<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u>						
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na remont drogi powiatowej – ul. Wspólnej	0	0	120 000	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	55 192
63003			0	0	0	0	0	55 192
		<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	55 192
700			0	386 748	1 435 000	0	0	0
70004			0	386 748	1 435 000	0	0	0
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
		Dopłata do wpłat 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	1 435 000	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

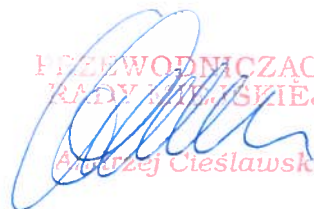
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754			0	0	64 000	0	0	7 000
	75404		0	0	54 000	0	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 oraz zakup 4 tabletów z kartami sim w ramach wyposażenia komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	0	0	54 000	0	0	0
			0	0	10 000	0	0	0
	75410							
		<u>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
		Dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli aparatów Ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie	0	0	10 000	0	0	0
	75415							
		<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
801			0	0	0	5 089 865	0	0
	80101		0	0	0	1 094 122	0	0
		„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0	1 094 122	0	0
	80104		0	0	0	3 599 720	0	0
		Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek	0	0	0	165 170	0	0
		Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy	0	0	0	408 874	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
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	0	0	0	248 340	0	0
		Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”	0	0	0	175 628	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0	0	0	274 984	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0	0	0	472 260	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0	0	0	293 466	0	0
		„No Bell” Przedszkole Montessori	0	0	0	602 511	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0	0	0	328 426	0	0
		Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0	0	0	378 340	0	0
		Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	0	0	0	251 721	0	0
	80106		0	0	0	182 175	0	0
		Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio"	0	0	0	22 393	0	0
		Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	0	0	0	37 402	0	0
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"	0	0	0	122 380	0	0
	80110		0	0	0	213 848	0	0
		„No Bell” Gimnazjum Montessori	0	0	0	213 484	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
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
852			0	0	0	0	0	30 000
85295			0	0	0	0	0	30 000
		<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	30 000
900			0	1 200 000	7 000	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

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			0	0	7 000	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
921			3 569 960	0	375 164	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
92109			2 620 000	0	375 164	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	2 620 000	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
		<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „kalejdoskop Konstancina”	0	0	125 164	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
			949 960	0	0	0	0	0
92116		<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i> Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	949 960	0	0	0	0	0
92195		<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 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	350 000
92605		<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 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	350 000
RAZEM WYDATKI			3 739 960	1 586 748	4 293 024	5 089 865	0	695 956


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
 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	1 112 430	1 112 430	1 107 930	4 500	0
80101 Szkoły podstawowe	0	4 500	4 500	4 500	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 500	4 500	4 500	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 107 930	1 107 930	1 103 430	4 500	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	401 500	401 500	401 500	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	251 930	4 500	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz. integracyjnymi- Dochody wydzielone	0	100 000	100 000	100 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Cieślowski