



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2014 r.

Poz. 7849

UCHWAŁA NR 416/VI/35/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 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) oraz art. 211, art. 212 i art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

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

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|--|---------------|----------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 66.528 | |
| | 85295 | Pozostała działalność, z tego: | 66.528 | |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | 66.528 | |
| | | Wpływy z różnych rozliczeń (OG) | 66.528 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 690.670 |
| | 75095 | Pozostała działalność, z tego: | | 690.670 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 248.170 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG) | | 248.170 |
| | | 2. Dochody majątkowe, w tym: | | 442.500 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (OG) | | 442.500 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------|----------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | | 68.418 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | | 1.890 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 1.890 |
| | | Pozostałe odsetki (OPS) | | 163 |
| | | Wpływy z różnych dochodów (OPS) | | 1.727 |
| | 85295 | Pozostała działalność, z tego: | | 66.528 |
| | | 1. Dochody bieżące, w tym: | | 66.528 |
| | | Wpływy z różnych dochodów (OG) | | 66.528 |
| | | Razem: | 66.528 | 759.088 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|----------|--|----------------|----------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 134.607 | |
| | 75095 | Pozostała działalność, z tego: | 134.607 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 69.807 | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BI) | 16.662 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (BI) | 53.145 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (BI) | 64.800 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 863.000 | |
| | 80104 | Przedszkola, z tego: | 863.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 863.000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150.000 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 150.000 | |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | 150.000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10.019 | |
| | 92695 | Pozostała działalność, z tego: | 10.019 | |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | 10.019 | |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (GOSiR) | 10.019 | |
| 600 | | Transport i łączność | | 120.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | | 120.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | | 120.000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 690.670 |
| | 75095 | Pozostała działalność, z tego: | | 690.670 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 248.170 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (BI) | | 37.800 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (BI) | | 210.370 |
| | | 2. Wydatki majątkowe (BI) | | 442.500 |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | | 1.890 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | | 1.890 |
| | | 1. Wydatki bieżące, w tym: | | 1.890 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (OG) | | 1.890 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1.027.607 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | | 817.607 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (IR) | | 154.607 |
| | | 2. Wydatki bieżące, w tym: | | 663.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (IR) | | 663.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność, z tego: | | 210.000 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (GKL) | | 60.000 |
| | | 2. Wydatki bieżące, w tym: | | 150.000 |
| | | Wydatki na realizację zadań statutowych (OŚR) | | 150.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 10.019 |
| | 92695 | Pozostała działalność, z tego: | | 10.019 |
| | | 1. Wydatki majątkowe (GOSiR) | | 10.019 |
| | | Razem: | 1.157.626 | 1.850.186 |

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

§ 4. 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.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Zał. Nr 1
27.06.2013 r.

Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej Nr 416/VI/35/2013 z dnia 27.06.2013 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2013 (stan przed zmianami) | Zmiany | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|----------------------|---|--|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2013 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | Wydz. IR |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | Wydz. IR |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 010 | | | | | 2 870 000 | 0 | 2 870 000 | 1 509 207 | 1 360 793 | 0 | 0 | x |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | | | Wydz. IR |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą | 600 000 | | 600 000 | 600 000 | | | | Wydz. IR |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i wykonanie drogi (sięgacza) przy ul. Pułaskiego 21-23 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | Wydz. IR |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. IR |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | Wydz. IR |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Góma, Torowa wraz z infrastrukturą | 800 000 | 120 000 | 920 000 | 920 000 | | | | Wydz. IR |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 600 | | | | | 4 350 000 | 120 000 | 4 470 000 | 2 521 459 | 1 948 541 | 0 | 0 | x |
| 14. | 700 | 70095 | 6059 6057 6050 | Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie | 5 500 000 | | 5 500 000 | 2 655 214 | | | 2 844 786 | Wydz. IR |
| 15. | 700 | 70095 | 6050 | Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 700 | | | | | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 2 955 214 | 0 | 0 | 2 844 786 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|------------|----------|------------|------------|-----------|---------|---|----------------------------|
| 16. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 750 | | | | | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu | 0 | | 0 | 0 | | | | Wydz. IR |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | Wydz. IR |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jezioma | 480 900 | | 480 900 | 250 000 | | 230 900 | | Wydz. IR |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie podjazdu z poręczami dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | ZSz Nr 5 |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na szatnię szkolną | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | ZSz Nr 5 |
| 22. | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja 2 pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | ZSz Nr 5 |
| 23. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 24. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa publicznego przedszkola w Oborach | 1 614 500 | -863 000 | 751 500 | 751 500 | | | | Wydz. IR |
| 25. | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 801 | | | | | 2 341 400 | -863 000 | 1 478 400 | 247 500 | 1 000 000 | 230 900 | 0 | x |
| 26. | 853 | 85305 | 6050 | Projekt i budowa gminnego żłobka | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 853 | | | | | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 1 933 140 | 1 566 860 | 0 | 0 | x |
| 27. | 900 | 90001 | 6050 | Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy | 400 000 | 154 607 | 554 607 | 554 607 | | | | Wydz. IR |
| 28. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 12 000 000 | -150 000 | 11 850 000 | 11 850 000 | | | | Wydz. IR |
| 29. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziomie | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. IR |
| 30. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | Wydz. IR |
| 31. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzeskiej | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| 32. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa SUW Warecka | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | | | Wydz. IR |
| 33. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 10 961 | | 10 961 | 10 961 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|------------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------|--|----------------------------|
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | Wydz. DG |
| 36. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | Wydz. IR |
| 37. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Cieciszewie | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | Wydz. DG |
| Razem dz. 900 | | | | | 13 980 961 | 4 607 | 13 985 568 | 4 985 568 | 9 000 000 | 0 | 0 | | x |
| 38. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 921 | | | | | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39. | 926 | 92695 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie | 850 000 | | 850 000 | 850 000 | | | | | Wydz. IR |
| 40. | 926 | 92695 | 6050 | Utwardzenie kostką brukową placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | | | GOSIR (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz.926 | | | | | 862 000 | 0 | 862 000 | 862 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2013 r. (I) | | | | | 34 034 361 | -738 393 | 33 295 968 | 15 344 088 | 14 876 194 | 230 900 | 2 844 786 | | x |

II. Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---|---------|---------|----------|
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 2 043 000 | | 2 043 000 | 2 043 000 | | | | Wydz. GG |
| Razem dz. 700 | | | | | 2 043 000 | 0 | 2 043 000 | 2 043 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia kopertującego dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jezioma | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | Wydz. AG |
| 3. | 750 | 75095 | 6060 | e-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jezioma | 121 632 | | 121 632 | 121 632 | | | | Wydz. BI |
| 4. | 750 | 75095 | 6067 6069 | Konstancin-Jezioma – gmina bez wykluczenia cyfrowego | 64 800 | 377 700 | 442 500 | | | 442 500 | | Wydz. BI |
| 5. | 750 | 75095 | 6060 | Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. BI |
| 6. | 750 | 75095 | 6060 | Rozbudowa sieci wewnętrznej | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | Wydz. BI |
| Razem dz. 750 | | | | | 270 432 | 377 700 | 648 132 | 205 632 | 0 | 0 | 442 500 | x |
| 7. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup 1 szt. pompy pływającej dla OSP Skolimów, 2 szt. pił do drewna dla jednostki OSP Opacz i OSP Czernidła | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | BZK |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup drabiny aluminiowej dla OSP Jezioma | 5 400 | | 5 400 | 5 400 | | | | BKZ |
| 9. | 754 | 75416 | 6060 | Zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla Straży Miejskiej | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | SM |
| 10. | 754 | 75416 | 6060 | Zakup fotoradaru | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | SM |
| Razem dz. 754 | | | | | 120 400 | 0 | 120 400 | 120 400 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła” | 78 891 | | 78 891 | 78 891 | | | | BPŚZ |
| 12. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup komputera dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziomie | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | | TP |
| 13. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziomie | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | | | | TP |
| 14. | 801 | 80195 | 6067 6069 | Zakup tablic multimedialnych w ramach programu "Bawimy się i rozwijamy - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Szkołach Podstawowych" | 11 700 | | 11 700 | 0 | | 11 700 | | BPŚZ |
| Razem dz. 801 | | | | | 100 091 | 0 | 100 091 | 88 391 | 0 | 0 | 11 700 | x |
| 15. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego dla OPS | 28 550 | | 28 550 | 28 550 | | | | OPS |
| 16. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla OPS | 0 | | 0 | 0 | | | | OPS |
| Razem dz. 852 | | | | | 28 550 | 0 | 28 550 | 28 550 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------|--------|---------|---------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 17. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup tablicy okolicznościowej o współpracy miast partnerskich Ledschendam-Voorburg i Konstancina-Jeziomy do Parku Zdrojowego | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | | | PWOS |
| 18. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 68 000 | | 68 000 | 68 000 | | | | | Wydz. DG |
| 19. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż wiaty na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem podłoża betonowego) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 20. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | SM |
| 21. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borownie | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | SM (Fundusz Sołecki) |
| 22. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | | | | | SM (Fundusz Sołecki) |
| 23. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | | | SM (Fundusz Sołecki) |
| 24. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup modułowych osłon śmietnikowych | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | Wydz. GKL |
| Razem dz. 900 | | | | | 134 500 | 60 000 | 194 500 | 194 500 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 25. | 921 | 92109 | 6060 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy | 3 822 | | 3 822 | 3 822 | | | | | Wydz. GKL (Fundusz Sołecki) |
| 26. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników) dla Kawęczynka | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | | Wydz. GKL (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 921 | | | | | 12 822 | 0 | 12 822 | 12 822 | 0 | | | | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|--|------------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------------------------|
| 27. | 926 | 92604 | 6060 | Bieżnia sportowa do siłowni | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | GOSiR |
| 28. | 926 | 92604 | 6060 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego | 45 500 | | 45 500 | 45 500 | | | | GOSiR |
| 29. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 30. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czemiłdach (zjeżdżalnia) | 11 173 | | 11 173 | 11 173 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 31. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 32. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łegu (zjeżdżalnia) | 4 428 | | 4 428 | 4 428 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 33. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Gassach | 0 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 926 | | | | | 105 101 | 10 019 | 115 120 | 115 120 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 2 814 896 | 447 719 | 3 262 615 | 2 808 415 | 0 | 0 | 454 200 | x |
| OGÓŁEM (I+II) | | | | | 36 849 257 | -290 674 | 36 558 583 | 18 152 503 | 14 876 194 | 230 900 | 3 298 986 | x |

III. Pozostałe wydatki majątkowe

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|------|---|------------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------|--|-----------|
| 1. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2 868 | | 2 868 | 2 868 | | | | | BPŚZ |
| Razem dz. 150 | | | | | 2 868 | 0 | 2 868 | 2 868 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 2. | 700 | 70004 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK | 880 500 | | 880 500 | 880 500 | | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 700 | | | | | 880 500 | 0 | 880 500 | 880 500 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 3. | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 4 138 | | 4 138 | 4 138 | | | | | BPŚZ |
| Razem dz. 750 | | | | | 4 138 | 0 | 4 138 | 4 138 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 4. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | | x |
| 5. | 900 | 90095 | 6300 | Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | | Wydz. OŚR |
| Razem dz. 900 | | | | | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | x |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | | | | | 1 042 506 | 0 | 1 042 506 | 1 042 506 | 0 | 0 | 0 | | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | | 37 891 763 | -290 674 | 37 601 089 | 19 195 009 | 14 876 194 | 230 900 | 3 298 986 | | x |
| pożyczka | | | | | | | | | 9 000 000 | | | | |
| kredyt | | | | | | | | | 5 876 194 | | | | |
| 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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 416/VI/35/2013 Rady
Miejskiej Konstancin-
Jeziorna z dnia 27 czerwca
2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.

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 | 2013r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | 815 323 | 122 406 | 692 917 | 815 323 | 15 958 | 0 | 0 | 15 958 | 799 365 | 799 365 | 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, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709 | 112 170 | 16 930 | 95 240 | 112 170 | 208 | 0 | 0 | 208 | 111 962 | 111 962 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2013r. | - | 112 170 | 16 930 | 95 240 | 112 170 | 208 | 0 | 0 | 208 | 111 962 | 111 962 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | 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 926, Rozdział 92605, § 4177, 4179, 4247, 4249 | 11 631 | 1 745 | 9 886 | 11 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 631 | 11 631 | 0 | 0 |
| z tego 2013r. | - | 11 631 | 1 745 | 9 886 | 11 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 631 | 11 631 | 0 | 0 | 0 |
| | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 7.1 Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|
| 1.3 | Razem wydatki: | | Dział 853, Rozdział 85395, § 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309 | 150 000 | 22 503 | 127 497 | 150 000 | 15 750 | 0 | 0 | 15 750 | 134 250 | 134 250 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2013r. | - | jw. | 150 000 | 22 503 | 127 497 | 150 000 | 15 750 | 0 | 0 | 15 750 | 134 250 | 134 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 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, § 4177, 4179, 4247, 4249 | 293 352 | 44 003 | 249 349 | 293 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 352 | 293 352 | 0 | 0 | 0 |
| z tego 2013r. | - | jw. | 293 352 | 44 003 | 249 349 | 293 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 352 | 293 352 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 1.5 | Razem wydatki: | | Dział 750, Rozdział 75095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439 | 248 170 | 37 225 | 210 945 | 248 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 170 | 248 170 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2013r. | - | jw. | 248 170 | 37 225 | 210 945 | 248 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 170 | 248 170 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Wydatki majątkowe razem: | x | | 5 954 200 | 2 723 344 | 3 230 856 | 5 954 200 | 2 655 214 | 0 | 0 | 2 655 214 | 3 298 986 | 3 298 986 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 6.1. Kultura | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie (1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 700, Rozdział 70095, § 6050, 6057, 6059 | 5 500 000 | 2 655 214 | 2 844 786 | 5 500 000 | 2 655 214 | 0 | 0 | 2 655 214 | 2 844 786 | 2 844 786 | 0 | 0 | 0 |
| z tego 2013r. | - | jw. | 5 500 000 | 2 655 214 | 2 844 786 | 5 500 000 | 2 655 214 | 0 | 0 | 2 655 214 | 2 844 786 | 2 844 786 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 2.2 | Razem wydatki: | - | Dział 801, Rozdział 80195, § 6067, 6069 | 11 700 | 1 755 | 9 945 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 700 | 11 700 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2013r. | - | jw.. | 11 700 | 1 755 | 9 945 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 700 | 11 700 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | - | Dział 750, Rozdział 75095 § 6067, | 442 500 | 66 375 | 376 125 | 442 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 500 | 442 500 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2013r. | - | jw.. | 442 500 | 66 375 | 376 125 | 442 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 500 | 442 500 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem (I+II) | | x | | 6 769 523 | 2 845 750 | 3 923 773 | 6 769 523 | 2 671 172 | 0 | 0 | 2 671 172 | 4 098 351 | 4 098 351 | 0 | 0 | 0 |

* W roku 2013 kwota 4.098.351 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.

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

6057 - kwota 2.960.943 zł,
6059 - kwota 2.459.057 zł,
6050 - kwota 80.000 zł.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 416 /VII/35/2013 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

| DOCHODY I WYDATKI | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| Dział Rozdział Paragraf | Jednostka | Stan środków na początek roku | dochody (w zł) | Wydatki (w zł), w tym: | | Stan środków na koniec roku |
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 935 463 | 935 463 | 0 | 0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 |
| | Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 2 851 | 2 851 | 0 | 0 |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0 | 932 612 | 932 612 | 0 | 0 |
| | Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| | Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone | 0 | 247 000 | 247 000 | 0 | 0 |
| | Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 245 612 | 245 612 | 0 | 0 |
| | Zespół Szkół Nr 5 z oddz. integracyjnymi - Dochody wydzielone | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

| WYDATKI | | | | | |
|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | Transport i łączność | | 22 353 | 22 353 | 0 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 22 353 | 22 353 | 0 |
| | | Wykonanie projektu chodnika przy ul. Makowej w Bielawie | 2 000 | 2 000 | |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Wiślanej w Słomczynie | 4 000 | 4 000 | |
| | | Wyrównanie i utwardzenie odcinka ulicy Prawdziwka w Kierszku | 16 353 | 16 353 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 85495 Pozostała działalność | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | Zakup usług związanych z organizacją warsztatów i szkoleń dla mieszkańców Parceli | 5 000 | 5 000 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 93 161 | 47 700 | 45 461 |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 6 500 | 6 500 | 0 |
| | | Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy) | 500 | 500 | |
| | | Zakup materiałów do uzupełnienia nasadzeń i pielęgnacji roślin na placu gminnym w Kępie Okrzewskiej (rośliny, kora, podłoże) | 1 500 | 1 500 | |
| | | Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu sołeckim w Parceli (rośliny, nasiona, kora, nawozy) oraz piachu i desek | 4 000 | 4 000 | |
| | | Zakup i posadzenie dębu w Cieciszewie | 500 | 500 | |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 39 961 | 19 000 | 20 961 |
| | | Wykonanie projektu brakującego oświetlenia drogi 734 w sołectwie Kawęczyn | 11 500 | 11 500 | |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia na terenie sołectwa Słomczyn | 7 500 | 7 500 | |
| | | Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie | 10 000 | | 10 000 |
| | | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 10 961 | | 10 961 |
| | 90095 Pozostała działalność | | 46 700 | 22 200 | 24 500 |
| | | Zakup, transport i montaż 2 ławek ogrodowych w Borowinie | 1 200 | 1 200 | |
| | | Zakup gablot ogłoszeniowych wolnostojących (3 sztuki) dla Kawęczyna | 6 500 | 6 500 | |
| | | Zakup wyposażenia na działkę użyczoną gminie na cele publiczne w Opaczy (komplet ławek ze stołami i parasolami) | 11 000 | 11 000 | |
| | | Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w Czernidłach (przy drodze gminnej) | 3 500 | 3 500 | |
| | | Zakup i montaż wiaty na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem betonowego podłoża) | 5 000 | | 5 000 |
| | | Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borowinie | 10 000 | | 10 000 |
| | | Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie | 5 500 | | 5 500 |
| | | Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie | 4 000 | | 4 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 174 159 | 161 337 | 12 822 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 65 019 | 52 197 | 12 822 |
| | | Zakup wyposażenia sali i kuchni do świetlicy wiejskiej w Bielawie | 10 000 | 10 000 | |
| | | Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej z placem zabaw i świetlicą w Kępie Okrzewskiej (siatka, słupki, cement, piach, farba, furtka i brama wjazdowa) | 7 000 | 7 000 | |
| | | Kontynuacja remontu budynku na działce gminnej w Bielawie (świetlica wiejska), w tym: kuchni, pomieszczenia gospodarczego, sanitariatów | 24 197 | 24 197 | |
| | | Remont ogrodzenia działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Dębówce | 11 000 | 11 000 | |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy | 3 822 | | 3 822 |
| | | Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników, mikser) dla Kawęczynka | 9 000 | | 9 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 109 140 | 109 140 | 0 |
| | | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli-zakup biletów | 3 000 | 3 000 | |
| | | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów | 7 388 | 7 388 | |
| | | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna-zakup biletów | 2 500 | 2 500 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Bielawa (dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe) | 2 000 | 2 000 | |
| | | Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycy | 3 252 | 3 252 | |
| | | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka (zakup biletów) | 4 700 | 4 700 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka | 1 850 | 1 850 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej | 485 | 485 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna | 1 485 | 1 485 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli | 2 000 | 2 000 | |
| | | Zakup biletów na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Piaski (teatr, kino) | 5 080 | 5 080 | |
| | | Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (tradycje wigilijne i wielkanocne) w Borowinie | 5 800 | 5 800 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielawa | 6 000 | 6 000 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych o charakterze historycznym (catering, rekonstrukcje historyczne, wydruk publikacji, zakup i ustawienie masztu flagowego) w Cieciszewie | 15 500 | 15 500 | |
| | | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka (usługi transportowe) | 3 500 | 3 500 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka | 4 000 | 4 000 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej | 3 600 | 3 600 | |
| | | Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej (transport) | 2 000 | 2 000 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna | 5 000 | 5 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Zakup usług do organizacji imprez oświatowo-kulturalnych w Opaczy (catering, wynajem sceny, nagłośnienia, zespołu artystycznego) | 11 000 | 11 000 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli | 4 000 | 4 000 | |
| | | Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych (transport) dla mieszkańców Parceli | 1 000 | 1 000 | |
| | | Zakup usług (transport) do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna | 2 000 | 2 000 | |
| | | Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik) | 12 000 | 12 000 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 143 912 | 77 292 | 66 620 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 143 912 | 77 292 | 66 620 |
| | | Zakup materiałów, nagród na potrzeby organizacji Biegu Papieskiego w 2013r. w Habdzinie | 7 225 | 7 225 | |
| | | Doposażenie placu zabaw w Ciszycy (trampolina, stół pingpongowy, słupki do siatkówki i siatka, montaż koszy do koszykówki na słupkach, osprzęt) | 11 200 | 11 200 | |
| | | Doposażenie placu zabaw w Gassach | 11 370 | 1 351 | 10 019 |
| | | Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gassów (zestaw do piłki siatkowej) | 2 000 | 2 000 | |
| | | Zakup i montaż słupków i siatki do gry w piłkę siatkową oraz zakup drobnego sprzętu sportowego w Łęgu | 2 400 | 2 400 | |
| | | Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Parceli (piłki, siatka do siatkówki, siatka do bramek, bramki, sprzęt do badmintona, tenisa stołowego, itp.) | 6 722 | 6 722 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn | 647 | 647 | |
| | | Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Opaczy (zabawki sprężynowe) | 3 899 | 3 899 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn | 6 000 | 6 000 | |
| | | Zagospodarowanie placu zabaw w Słomczynie (wyrównanie terenu, założenie trawnika, nasadzenia roślin, wykonanie nawierzchni z piasku na geowłókninie przy urządzeniach) | 3 500 | 3 500 | |
| | | Remont ogrodzenia placu zabaw w Piaskach (w tym bramy i furtki) | 8 400 | 8 400 | |
| | | Remont altany na Placu zabaw w Czarnowie | 23 948 | 23 948 | |
| | | Utworzenie kostką brukową placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu | 12 000 | | 12 000 |
| | | Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie | 9 000 | | 9 000 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia) | 11 173 | | 11 173 |
| | | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie | 20 000 | | 20 000 |
| | | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łęgu (zjeżdżalnia) | 4 428 | | 4 428 |
| RAZEM WYDATKI | | | 438 585 | 313 682 | 124 903 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 416/VI/35/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013

1. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie dochodów:

| Dział | Rozdział | Uzasadnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|---|--------------|-------------|
| 852 | 85295 | Zmniejszane są dochody przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie (Powiatowy Urząd Pracy) związane z refundacją wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych. Podyktowane jest to zmianą tytułu dochodowego z wpływów z różnych rozliczeń na wpływy z różnych dochodów. Zmiana ta wynika z interpretacji z marca br. ujmowania dochodów w poszczególnych tytułach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). | 66.528 | |
| 750 | 75095 | Zwiększane są dochody bieżące (kwota 248.170 zł) oraz dochody majątkowe (kwota 442.500) gminy na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego” (nr umowy POIG.08.03.00-14-163/12). Projekt jest w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka oraz w 15% z budżetu państwa. Projekt powyższy będzie realizowany przez gminę w latach 2013-2015 i będzie polegał na zakupie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu i przekazaniu ich nieodpłatnie w użytkowanie mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna oraz bibliotekom i szkołom z obszaru gminy. | | 690.670 |
| 852 | 85212 | Zwiększenia dochodów dokonano na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Powyższa kwota dotyczy zwrotu niesłusznie pobieranego dodatku do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w okresie od 01.09.2012r. do 31.10.2012r. (decyzja orzekająca Nr OPS85250.61.2013 z 09.05.2013r.) oraz nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego na troje dzieci oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w okresie od 01.11.2012r. do 30.11.2012r. (decyzja orzekająca Nr OPS8250.62.2013 z 09.05.2013r.) | | 1.890 |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------------|----------------|
| | | Kwota nienależnie pobranych zasiłku wraz z odsetkami musi zostać odprowadzona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. | | |
| 852 | 85295 | Uzasadnienie zwiększenia dochodów tożsame z przedstawionym uzasadnieniem zmniejszenia dochodów w dz. 852, rozdz. 85295 również na kwotę 66.528 zł. | | 66.528 |
| | | Razem: | 66.528 | 759.088 |

2. Zmiany w uchwale budżetowej po stronie wydatków:

| Dział | Rozdział | Uzasadnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|---|--------------|-------------|
| 750 | 75095 | W związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego” (etap I) w dniu 20.05.2013r., gdzie projekt ten w 85% będzie dofinansowany środkami z budżetu UE i w 15% z budżetu państwa, zasadnym jest zmniejszenie wydatków bieżących (kwota 69.807 zł) i wydatków majątkowych (kwota 64.800 zł) stanowiących założony na 2013 rok wkład własny, który jak się okazało nie będzie wymagany. | 134.607 | |
| 801 | 80104 | Zmniejszane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa publicznego przedszkola w Oborach". Ze względu na realny zakres prac planowanych na rok 2013, możliwe jest zmniejszenie kwoty przewidzianej w budżecie na realizację tego zadania i przeznaczenia jej na inne zadania konieczne do realizacji w br. Obecnie gmina złożyła wniosek o pozwolenie na budowę przedszkola i oczekuje na jego wydanie. Ewentualne roboty budowlane, mając na uwadze okres oczekiwania na pozwolenie na budowę oraz czas niezbędny na procedurę przetargową, mogłyby się rozpocząć nie wcześniej niż we wrześniu br. | 863.000 | |
| 900 | 90001 | Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego” wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy z wykonawcą robót w kwocie niższej niż zakładano to w szacunkach. Dlatego też istnieje możliwość zmniejszenia finansowania tego zadania i przeznaczenia wymienionej kwoty na realizację innych zadań budżetowych. | 150.000 | |
| 926 | 92695 | Zmniejszane są wydatki bieżące związane z realizacją Funduszu Sołeckiego wsi Gassy w zakresie doposażenia placu zabaw na jej terenie. W związku z porównaniem wniosku sołectwa z zapisami MPZP, w miejsce wielu urządzeń zabawowych należy zakupić jedno o wartości przekraczającej 3.500 zł. Dlatego też | 10.019 | |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---------|
| | | zasadnym jest przeniesienie środków funduszu z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne. Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania nie ulega zmianie, lecz jedynie podział wydatków na bieżące i majątkowe. | | |
| 600 | 60016 | Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą”. W wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego okazało się, że szacunkowa wartość robót jest wyższa od kwoty zaplanowanej na to zadanie w budżecie. Obecnie trwa procedura przetargowa. Dla rozstrzygnięcia przetargu konieczne jest zabezpieczenie finansowania inwestycji na poziomie kosztorysu inwestorskiego. | | 120.000 |
| 750 | 75095 | W związku z podpisaniem umowy nr POIG.08.03.00-14-163/12 na realizację projektu pn. „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego”, zwiększane są wydatki bieżące (kwota 248.170 zł) oraz wydatki majątkowe (kwota 442.500 zł) na zadaniu pn.: „Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego”. Wydatki te będą w 100% finansowane środkami zewnętrznymi (85% środkami z budżetu UE i 15% z budżetu państwa). W ramach realizowanego zadania w 2013 roku będą zakupione zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Program ten ma na celu zwalczanie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy, a zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Sprzęt powyższy jak również dostęp do bezpłatnego Internetu będzie oddany nieodpłatnie w użytkowanie na okres 5-ciu lat mieszkańcom gminy oraz bibliotekom i szkołom z obszaru gminy. | | 690.670 |
| 852 | 85212 | W rozdz. tym wprowadzane są wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, niesłusznie pobranych w latach ubiegłych. | | 1.890 |
| 900 | 90001 | Zwiększane są wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy” (kwota 154.607 zł). Zwiększenie planu wydatków na powyższym zadaniu ma na celu sfinansowanie kolejnych planowanych do wykonania robót w ramach zadania. Dotyczy to głównie uzupełniania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w przewidzianych do budowy w zakresie drogowym ulic: Zaulek, Kozia, Niska, Górna i Stawowa jak również innych nieprzewidzianych prac w zakresie uzupełnień wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. | | 817.607 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---------|
| | | <p>Poza zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększane są wydatki bieżące (kwota 663.000 zł), w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Sygn. akt VI A Ca 1360/12 z dnia 21.06.2013r. Wyrok ten obliguje gminę Konstancin-Jeziorna do odpłatnego (kwota 481.000 zł) przejęcia sieci wodnej i kanalizacyjnej na osiedlu Elsam w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto Sąd Apelacyjny zasądził od gminy na rzecz Konstancińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Elsam zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów postępowania procesowego (kwota 16.818 zł) oraz zwrot na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu za I i II instancję (kwota 165.182 zł).</p> | | |
| | 90095 | <p>Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy (kwota 60.000 zł) w postaci wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup modułowych osłon śmietnikowych,,. W ramach nowego obowiązku odbioru odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna od dnia 1 lipca 2013r., zaistniała konieczność zakupu 4 gotowych modułowych osłon śmietnikowych, które zostaną umieszczone na ul. Koziej, ul. Słowiczej, na osiedlu Mirków i na Porąbce. Ponadto zwiększane są wydatki bieżące (kwota 150.000 zł) w zakresie wykonania usługi konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki w postaci jednokrotnego koszenia. Usługa ta wykonywana będzie na rzecz Województwa Mazowieckiego jako pomoc rzeczowa w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Gmina nasza w znacznej części swego obszaru położona jest na terenie starorzecza Wisły. Tereny te chronione są wałami przeciwpowodziowymi o wysokości od 6,5 m do 8 m. Koszenie wałów jest konieczne z uwagi na możliwość ich monitorowania przed bobrami, które drążą tunele w wałach osłabiając w ten sposób ich konstrukcję. Nieskoszenie wałów może doprowadzić do sytuacji, w której żadne służby nie będą mogły sprawdzić aktualnego stanu wałów, które w przypadku ich przerwania przez falę wodną, mogą spowodować ogromne zniszczenia domostw, infrastruktury technicznej i komunalnej na terenie prawie całej gminy.</p> | | 210.000 |
| 926 | 92695 | <p>Wprowadzany jest nowy wydatek majątkowy w ramach zakupów inwestycyjnych pn.: „Doposażenie placu zabaw w Gassach,,. Zadanie to w związku z wnioskiem GOSiR-u będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przewidzianego do realizacji w 2013 roku w Uchwale budżetowej.</p> | | 10.019 |

| | | | | |
|--|--|---------------|------------------|------------------|
| | | Razem: | 1.157.626 | 1.850.186 |
|--|--|---------------|------------------|------------------|

3/ Zmiany w Załączniku nr 3 do Uchwały - Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku dokonano na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie. Zmiana powyższego planu podyktowana jest otrzymaniem przez tą placówkę darowizn od darczyńców (kwota 2.600 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczniów oraz na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły. Ponadto wpłynęło również odszkodowanie z polisy rodzica ucznia (kwota 251 zł), który zbił szybę. Środki te będą przeznaczone na naprawę wyrządzonej szkody oraz na zakup książek dla uczniów jako nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce.