

UCHWAŁA NR ^{X/61}.../03
RADY GMINY RASZYN

Z DN. 07.05.2003

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm. i ost. zm. Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109, 124, Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998r. poz. 1014 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 3 730 000zł zgodnie z zał. Nr 1.
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 47 414 971 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 405 003zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 46 942 619 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4

1. Planowana nadwyżka budżetowa, stanowiąca różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, zostaje zmniejszona o kwotę 1 675 003zł i wynosi 472 352zł
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy po zmianie zawiera załącznik Nr 4

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 9 616 986zł. Harmonogram spłaty długu określa zał. Nr 5.

§ 6

Dokonuje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z zał. Nr 7

§ 8

Zatwierdza się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. Nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

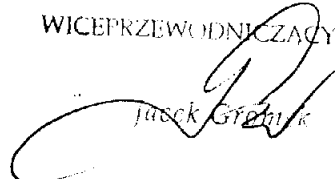
§ 10

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Gryziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../03
Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2003r.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
756			25 214 659	0	3 655 000	28 869 659	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
	75615		6 961 930	0	3 400 000	10 361 930	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		050	881 930		3 200 000	4 081 930	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		091	10 000		200 000	210 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75618		620 000	0	255 000	875 000	<u>Wpływy z innych opłat</u>
		046	0		5 000	5 000	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		048	300 000		250 000	550 000	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
853			474 993	0	35 000	509 993	OPIEKA SPOŁECZNA
	85313		15 000	0	10 000	25 000	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>
		201	15 000		10 000	25 000	Dotacje celowe na zadania zlecone
	85314		340 000	0	25 000	365 000	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>
		201	340 000		25 000	365 000	Dotacje celowe na zadania zlecone
900			3 894 000	0	40 000	3 934 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001		3 700 000	0	40 000	3 740 000	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		092	10 000		40 000	50 000	Pozostałe odsetki
			43 684 971	0	3 730 000	47 414 971	OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010	6050	1 758 000 1 755 000 1 755 000	0 0	80 000 80 000 80 000	1 838 000 1 835 000 1 835 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
400	40002	4260 4300	834 000 834 000 250 000 20 000	0 0 0	100 000 100 000 50 000 50 000	934 000 934 000 300 000 70 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Zakup energii Zakup pozostałych usług (rozmowy telefoniczne)
600	60016	4300	2 316 000 1 587 000 220 000	0 0 0	180 000 180 000 180 000	2 496 000 1 767 000 400 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne dróg - odśnieżanie, piaskowanie, sprzątanie, znakowanie, nadzór
710	71004	4300	820 000 700 000 700 000	0 0	300 000 300 000 300 000	1 120 000 1 000 000 1 000 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup pozostałych usług
750	75022 75023 75095	3030 4300 4010 4210 4300 4300	6 019 228 140 000 100 000 5 000 5 350 000 3 125 000 310 000 530 000 206 203 89 000	0 0 0	490 000 90 000 80 000 10 000 350 000 200 000 50 000 100 000 50 000 50 000	6 509 228 230 000 180 000 15 000 5 700 000 3 325 000 360 000 630 000 256 203 139 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady Gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) Zakup pozostałych usług Urząd gminy Wynagrodzenia osobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług (w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe, szkolenia) Pozostała działalność Zakup pozostałych usług
754	75403 75412	4300 4210 4270	280 000 90 000 32 000 190 000 70 000 25 000	0 0 0	250 000 90 000 90 000 160 000 60 000 100 000	530 000 180 000 122 000 350 000 130 000 125 000	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Jednostki terenowe policji Zakup usług pozostałych Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych
851	85154	2820 4210 4240 4270	300 000 300 000 90 000 20 000 15 000 8 000	0 0	300 000 290 000 40 000 50 000 15 000 5 000	600 000 590 000 130 000 70 000 30 000 13 000	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmu Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup usług remontowych

	<u>85195</u>	4300	150 000 0 0		180 000 10 000 10 000	330 000 10 000 10 000	Zakup pozostałych usług Pozostała działalność Zakup usług zdrowotnych
853	<u>85313</u>	3110	1 146 343 15 000 15 000	0 0	41 000 10 000 10 000	1 187 343 25 000 25 000	OPIEKA SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne Świadczenia społeczne (zadania zlecone)
	<u>85314</u>		<u>620 000</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>645 000</u>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
		3110	620 000		25 000	645 000	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)
	<u>85395</u>		<u>139 500</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>145 500</u>	Pozostała działalność
		4300	12 000		6 000	18 000	Zakup pozostałych usług
854	<u>85404</u>		3 570 078	16 200	16 200	3 570 078	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
		3020	<u>2 884 700</u> 134 500	<u>16 200</u> 7 400	<u>16 200</u>	<u>2 884 700</u> 127 100	<u>Przedszkola</u> Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 582 100		3 000	1 585 100	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	133 600	3 800		129 800	Dotakowe wynagrodzenie roczne
		4110	313 000		3 000	316 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4210	152 400		4 900	157 300	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	40 000	5 000		35 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4300	145 000		5 000	150 000	Zakup pozostałych usług
		4440	82 300		300	82 600	Odpisy na Zakładowy Fundusz
900	<u>90001</u>		7 622 895	0	3 625 003	11 247 898	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		4210	<u>5 789 395</u> 99 895	<u>0</u>	<u>3 605 003</u> 40 003	<u>9 394 398</u> 139 898	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	285 000		120 000	405 000	Zakup usług remontowych
		6050	5 150 000		3 445 000	8 595 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>90013</u>			<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
		4300			20 000	20 000	Zakup usług pozostałych
926	<u>92605</u>		2 400 000	0	39 000	2 439 000	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
				<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		4300			35 000	35 000	Zakup usług pozostałych
	<u>92695</u>		<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>204 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	30 000		4 000	34 000	Zakup materiałów i wyposażenia
			41 537 616	16 200	5 421 203	46 942 619	OGÓŁEM

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa /szacunkowa	Nakłady w 2003 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nakłady w 2003 po zmianach
ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM			9 159 000	350 998	3 875 998	12 684 000
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 755 000		80 000	1 835 000
1.	Sieć wodociągowa Raszyn - Rybie - Jaworowa w tym: * Rybie projektowanie (35 000) *Rybie - Białobrzaska (105 000) *Jaworowa proektowanie (25 000) *Jaworowa Kinetyczna (45 000) *Raszyn-Rybie:ul. Parcelacyjna, Jaworskiego, Słowikowskiego, Prusa, Na Skraju (65 000)	1 800 000	275 000			350 000
2.	Dawidy Bankowe, Dawidy, Łady, Podolszyn sieć wodociągowa w tym: * sieć wodociągowa Dawidy Bankowe (105 000) projekt: Dawidy - Jaworowa, Łady - Falenty (105 000)	2 400 000	210 000			210 000
3.	Sieć wodociągowa (Słomin, Sękocin, Laszczki, Janki, Falenty). * wodociąg Janki Al.Krakowska (116 000) * wodociąg Falenty + projekt (984 000) * wodociąg Sękocin * projekt wodociągu Sękocin - Janki (Al. Krakowska) (150 000)	1 800 000	1 250 000			1 250 000
4.	Projekt wodociągu Puchały - Grocholice (20 000)					20 000
5.	Modernizacja SUW Raszyn II (Wybickiego)	200 000			80 000	80 000
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		876 000	0	0	876 000
1.	Chodniki Jaworowa - Łady-Puchały	850 000	650 000			650 000
2.	Wiaty przystankowe	16 000	16 000			16 000
3.	Projekt ul. Parkowa	10 000	10 000			10 000
4.	Progi i chodniki (projekty + budowa)	200 000	200 000			200 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 398 000	350 998	3 795 998	8 843 000
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (Raszyn - Rybie - Jaworowa + projekty)		5 030 000	350 998	3 795 998	8 475 000
	* Raszyn c.d. ul. Grocholicka, ul. Zielona, Krótka	1 000 000	800 000			800 000
	* Raszyn-Rybie: ul. Łąkowa, Dolna, Turystyczna, Jesienna	2 529 000	2 529 000			2 529 000
	* Rybie - Okrężna, Kolibra, Kanarka, Szpaka, Sójki, Skowronka, Kawki, Szczygła, Krucza	1 750 000	851 000	150 998	1 049 998	1 750 000

	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	1 000 000	412 000		0	412 000
	* Jaworowa c.d.	3 000 000	38 000			38 000
	*Raszyn-Rybie: Krańcowa, Ceramiczna, Mokra, Aksamitna, Al.Krakowska od Mickiewicza do Młynarskiej, Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska		200 000	200 000		0
	* Raszyn: Poprzeczna, Brzozowa, Lipowa, Słowikowskiego, Prosta, Żeromskiego, Reymonta	2 841 000	200 000		2 641 000	2 841 000
	* Rybie ul. Ceramiczna	80 000			80 000	80 000
	*Raszyn ul Mokra	85 000			5 000	5 000
	* Rybie ul. Aksamitna	560 000			5 000	5 000
	* Raszyn ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska	1 600 000			5 000	5 000
	* Raszyn: Projektowana, Słowikowskiego cz. II, Prusa	800 000			5 000	5 000
	* Raszyn: Broniewskiego, Różana, Sasanki, Matejki, Polna, Chopina, Gałczyńskiego, Al. Krakowska od Mieckiewicza do Młynarskiej	3 000 000			5 000	5 000
2	<u>Kanalizacja deszczowa</u>	<u>150 000</u>	<u>120 000</u>	0	0	<u>120 000</u>
3	<u>Zakup fotometru dla oczyszczalni ścieków</u>	<u>13 000</u>	<u>13 000</u>			<u>13 000</u>
4	Park miejski	<u>1 500 000</u>	<u>200 000</u>			<u>200 000</u>
5	Oświetlenie uliczne (w tym droga do Kościoła w Ładach)	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>		0	<u>35 000</u>
IV	ADMINISTRACJA		55 000	0	0	55 000
1	Zakup sprzętu	30 000	25 000			25 000
2	Łącze ze starostwem	30 000	30 000		0	30 000
V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		45 000	0	0	45 000
1.	Zakup samochodu dla policji	45 000	45 000			45 000
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 010 000	0	0	1 010 000
1.	Wykup gruntu	1 500 000	1 000 000			1 000 000
2.	Budynek komunalny (projekt)	1 500 000	10 000			10 000
VII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 000	0	0	10 000
1.	Budowa przedszkola (projekt)	2 000 000	10 000			10 000
VIII	KULTURA		10 000	0	0	10 000
1	Dom kultury		10 000			10 000

IX OŚWIATA I WYCHOWANIE
 - MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 W RASZYNIE

1.000.000

I. Przychody ogółem	3 492 895
1) 952 (przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym)	2 500 000
w tym:	
WFOŚiGW (umowa z grudnia 2002r)	500 000
WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia	1 000 000
Kredyt pomostowy	1 000 000
2) 955 wolne środki wynikające z rozliczeń lat ubiegłych	992 895
II. Rozchody ogółem	3 965 247
1) 992 - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	3 965 247

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../03
Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2003r.

HARMONOGRAM SPŁATY DŁUGU NA LATA 2003 - 2006

ROK	KWOTA SPŁATY	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY	(2/3) x 100%
2003	3 965 247	47 414 971	~8,4%
2004	4 184 000	44 900 000	~9,3%
2005	3 552 750	46 300 000	~7,7%
2006	786 486	47 200 000	~1,7%

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwest. w mln zł.	Wysokość wydatków w latach (mln zł)											
							2003			2004			2005			2006		
							OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym	
								Razem	Własne		Kredyty i pożyczki	Dotacje		Srodki do pozyskania nie ujęte w budżecie	Razem		Własne	Kredyty i pożyczki
1	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2003 - 2006	6,10	2,40	1,755	1,755	0,65	1,20	1,50	1,0	1,51*				
							1,980*	1,38*	1,38*			5,27	6,80	6,30*				
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy	1999 - 2006	61,00	10,175	8,475	5,975	2,50	5,80							
							6,730*	5,030*	3,530*	1,50*	1,000	2,000						
3	801	80110	Modernizacja SP	Urząd Gminy	2003 - 2005	3,00												
			Raszyn	Urząd Gminy	2003	0,15	0,150	0,120	0,120	0,030								
4	900	90001	Kanalizacja deszczowa	Urząd Gminy	2002 - 2006	0,20	0,035	0,035	0,035		0,025	0,040	0,100					
5	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2000 - 2006	1,50	0,20	0,200	0,200		0,500	0,400	0,220					
6	900	90004	Park miejski	Urząd Gminy	2000 - 2006	1,95	1,00	1,00	1,00		0,60	0,15	0,20					
7	700	70005	Wykup gruntu	Urząd Gminy	2001 - 2005	20,00	0,86	0,86	0,86		0,50	0,50	3,65					
			Budowa dróg i chodników	Urząd Gminy	2000 - 2010	0,085	0,025	0,025	0,025		0,020	0,020	0,020	0,020				
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla UG	Urząd Gminy	2003 - 2006													
10	900	90001	Zakupy inwestycyjne dla oczyszczalni	Urząd Gminy	2003	0,013	0,013	0,013	0,013									
11	600	60004	Wiaty przystankowe	Urząd Gminy	2003	0,016	0,016	0,016	0,016									
12	754	75403	Zakupy dla policji	Urząd Gminy	2003	0,045	0,045	0,045	0,045									

13	750	75020	Łącze ze starostwem	Urząd Gminy	2002 - 2003	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030										
14	854	85404	Budowa przedszkola	Urząd Gminy	2002 - 2005	2,00	0,01	0,01	0,01	0,01							0,98	1,00		
15	921	92109	Budowa domu kultury	Urząd Gminy	2002 - 2006	4,00	0,01	0,01	0,01	0,01							0,56	2,10	1,32	
16	700	70095	Budynek komunalny	Urząd Gminy	2002 - 2004	1,50	0,01	0,01	0,01	0,01							1,48			
17	010	01010	Modernizacja SUW II	Urząd Gminy	2003	0,20	0,20	0,08	0,08	0,08							0,12			
						OGÓŁEM	15,179	12,684	10,184	2,50	0,00	2,495	12,665	12,980	13,310					
							11,534*	9,159*	7,659*	1,50*		2,375*				13,32*				

* wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych, które uległy zmianie

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY

	SP RASZYN	SP ŁĄDY	SP SEKOCIN	GIMNAZJUM	PRZEDSZ NR 1 RASZYN	PRZEDSZ NR 2 RASZYN	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SEKOCIN	OGNISKO WYCHOWAWCZE	BIBLIOTEKA	GOK	GOS	URZĄD GMINY	RAZEM
Stan na 01.01.2003	10 062	12 194	2 622	1 150	5 118	8 345	3 752	3 889	8 069	2 751	559	20 061	27 833	20 704	127 109
Przychody własne w tym:	10 000	15 000	1 500	4 000	73 500	115 155 94 000 *	72 000	71 000	65 000	31 000	500	103 000	221 400	15 000	797 005 776 900 *
*opłaty za żywienie	0	0	0	0	73 275	114 635 90 000 *	71 500	70 620	64 500	0	0	0	0	0	394 530 369 895 *
*opłaty za usługi pozostałe	9 900	14 500	1 450	3 800	0	3 500	0	0	0	10 000	450	102 500	205 000	0	347 600 *, 351 100 *
*opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	14 500
*inne wpływy	100	500	50	200	225	500	380	500	500	21 000	50	500	16 400	500	41 405
Ogółem	20 062	27 194	4 122	5 150	78 618	123 500 102 345 *	75 752	74 889	73 069	33 751	1 059	123 061	249 233	15 000	925 164 904 009 *
Wydatki ogółem w tym:	20 062	27 194	4 122	5 150	78 618	123 500 102 345 *	75 752	74 889	73 069	33 751	1 059	123 061	249 233	35 704	925 164 904 009 *
*pochodne od wynagrodzeń	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	7 000	0	14 800 15 000 *
*pozostałe wydatki bieżące	20 062	25 394	4 122	5 150	78 618	123 500 100 345 *	75 752	74 889	73 069	33 751	1 059	117 061	242 233	35 704	910 364 889 009 *

* kwoty planu, które uległy zmianie

P R Z Y C H O D Y
W Y D A T K I

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003r

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach
I	Przychody ogółem w 2003r.	50 864 zł	50 864zł
	1. stan środków na początku roku	10 864 zł	10 864 zł
	2. planowane wpływy w 2003r.	40 000 zł	40 000 zł
II	Wydatki ogółem	40 000 zł	41 000 zł
	1. propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych	5 000 zł	10 000 zł
	2. wyłapywanie, leczenie, transport, opłata za przyjęcie do schroniska zwierząt, zgodnie z Ustawą z 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.Nr 110 poz. 724)	25 000zł	10 000 zł
	3. propagowanie działań proekologicznych wśród rolników	10 000 zł	13 000 zł
	4. druk przewodnika „Rezerwat przyrody Stawy Raszyńskie, walory przyrodnicze i historyczne”	0 zł	8 000 zł
III	Stan środków na koniec roku	10 864 zł	9 864 zł

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003

I. Zmiany dochodów:

1) Dział 756 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

- zwiększenie podatków od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (756.75615.50) o kwotę 3 200 000 zł spowodowane dużymi wpływami z tego tytułu (IKEA).

- zwiększenie odsetek od podatków i opłat (756.75615.91) o kwotę 200 000zł spowodowane większymi wpływami z tego tytułu wynikającymi z opóźnień w płatnościach opłat od czynności cywilno-prawnych.

- zwiększenie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756.75618.48) wynikające z ustawowej zmiany wysokości wskaźników służących do naliczania wysokości opłat.

- wprowadzenie opłaty eksploatacyjnej (756.75618.46) za wydobycia żwiru, w związku z otrzymaniem z Urzędu wojewódzkiego decyzji o naliczeniu tych opłat.

2) Dział 853 POMOC SPOŁECZNA

- wprowadzenie dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę – pisma MUW z dn. 24.03.2003 (25 000) i z dnia 8.04.2003 (10 000).

3) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie odsetek od nieterminowych płatności w związku z zaksięgowaniem części opłat za ścieki z IMUZ-u na poczet odsetek.

II. Zmiany wydatków

1) Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością modernizacji SUW II przy ul. Wybickiego

2) Dział 400 WYTWARZANIE ENERGII

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania odpowiednich ekspertyz sieci wodociągowej oraz przewidywanego większego zużycia energii

3) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększenie związane z większymi niż zakładano wydatkami na zimowe utrzymanie dróg wynikającymi z wyjątkowo śnieżnej i mroźnej zimy.

4) Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planowanych wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego spowodowane zakładanym przyspieszeniem procedury planowania.

5) Dział 750 ADMINISTRACJA

- zwiększenie środków na Radę Gminy (750.75022.3030) wynikające z przyjęcia nowej uchwały w sprawie diet

- zwiększenie środków na Urząd Gminy (750.75023) przeznaczonych głównie na nagrody dla pracowników (§4010), zakup dodatkowego wyposażenia (meble, komputery - § 4210), szkolenie pracowników, oraz opłaty pocztowe i telefoniczne (§ 4300)

- zwiększenie planowanych wydatków na promocję gminy (750.75095.4300)

6) Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

- przeznaczenie środków z budżetu gminy na patrole policji (754.75403.4300) oraz zwiększenie środków dla gminnych jednostek OSP na strażnicę w Falentach karosaż samochodu w Dawidach i zakupy sprzętu strażackiego dla wszystkich jednostek.

7) Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 290 000zł, z czego 250 000 wynika ze wzrostu dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w br. i 40 000 to środki za zezwolenia niewykorzystane w 2002r.

- wprowadzenie kwoty 10 000 (851.85195.4300) na dofinansowanie badań mamograficznych wśród mieszkanek gminy.
- 8) Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA
- zwiększenie wydatków o otrzymane dotacje z MUW na zadania zlecone
 - zwiększenie środków dla gminnego koła kombatanatów (853.85395.4300) na dofinansowanie wycieczki.
- 9) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- przesunięcia środków dotyczących przedszkola Nr 2 w Raszynie na prośbę dyrektora przedszkola – pismo dyrektora z dn.18.04.2003.
- 10) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne (900.90001.6050) przeznaczone na budowę kolektorów sanitarnych obejmujące wprowadzenie środków z umorzenia w wysokości 1 049 998 zł części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w 1999 roku, na finansowanie kanalizacji sanitarnej na Rybiu w ul. Okrężnej, Kawki i inne oraz wprowadzenie środków z planowanej do zaciągnięcia w roku bieżących z WFOŚiGW pożyczki w wysokości 1 000 000zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Raszynie w ul. Brzozowa, Poprzeczna i inne
 - zwiększenie środków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę kabla zasilającego oczyszczalnię ścieków (900.90001.4270) oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby oczyszczalni ścieków, których zużycie jest znacznie wyższe niż w latach poprzednich z powodu oczyszczania większej ilości ścieków (900.90001.4210)
 - przeniesienie środków przeznaczonych na schroniska dla zwierząt z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu gminy.
- 11) Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- zwiększenie środków przeznaczonych na różnego rodzaju nagrody i upominki za udział w gminnych imprezach sportowych (926.92695.4210)
 - wprowadzenie środków na zajęcia rehabilitacyjne dla Koła Seniorów i Klubu Kombatanatów w ramach programu pilotażowego (926.92605.4300) – pismo dyrektora GOS-u z dn. 16.04.2003

Przygotował: Skarbnik Gminy

Poprawki do projektu zmian w budżecie gminy Raszyn na 2003 wniesionego przez grupę Radnych, wnioskodawców sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 30. 04. 2003 roku uchwalone na sesji Rady Gminy w dniu 07. 05. 2003 roku..

1. Likwidacja zwiększenia dz. 750, roz. 75022, par. 3030 o 80 000,- wydatków na diety Radnych.
2. Likwidacja zwiększenia dz. 750, roz. 75023, par. 4010 o 200 000,- wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i wprowadzenie zmniejszenia o 575000 w dz. 750, roz. 75023, par. 4010.
3. Likwidacja zwiększenia dz.750, roz. 75023, par. 4210 o 50 000,- wydatków na zakup dodatkowego wyposażenia Urzędu Gminy.
4. Likwidacja zwiększenia dz. 750, roz. 75023, par. 4300 o 100 000,- wydatków na zakup usług, np. szkolenia i wprowadzenie zmniejszenia o kwotę 100 000 w dz.750, roz. 75023, par. 4300.
5. Likwidacja zwiększenia dz. 750, roz. 75095, par. 4300 o 50 000,- wydatków na zakup pozostałych usług dla administracji i wprowadzenie zmniejszenia o 50 000 w dz. 750, roz. 75095, par. 4300.
6. Likwidacja zwiększenia dz. 600, roz. 60016, par. 4300 o 180 000,- wydatków na sprzątanie ulic.
7. Likwidacja zmian w dziale 854.
8. Zwiększenie w dz. 801, roz. 80101, par. 6050 o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Podstawowej w Raszynie.
9. Zwiększenie w dz. 600, roz. 60016, par. 6050, o kwotę 345 000 zł z przeznaczeniem na budowę chodników w Puchałach, Słominie, Dawidach.
10. Zwiększenie w dz. 754, roz. 75412, par.4210, o kwotę 40 000 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na remont samochodu OSP