

UCHWAŁA NR VI/56/07
RADY GMINY RASZYN
z dnia 08 marca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165; art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI 60 037 382zł

§2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI 60 946 040 zł

§ 3

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§5

Prognozę zadłużenia na koniec roku 2006 oraz prognozę łącznej kwoty długu spłat długu na rok 2007 i lata następne określa załącznik Nr 5.

§6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/56/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 08 marca 2007 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
756			40 223 000	246 164	122 433	40 099 269	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75615</u>		<u>9 295 500</u>	<u>0</u>	<u>122 433</u>	<u>9 417 933</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0500	200 000		122 433	322 433	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	<u>75621</u>		<u>22 113 000</u>	<u>246 164</u>		<u>21 866 836</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	19 230 255	246 164		18 984 091	Podatek dochodowy od osób fizycznych
758			9 095 924	0	123 731	9 219 655	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75801</u>		<u>8 840 924</u>	<u>0</u>	<u>123 731</u>	<u>8 964 655</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	8 588 618		123 731	8 712 349	Subwencje ogólne z budżetu państwa
			60 037 382	246 164	246 164	60 037 382	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomáš Szwed

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/56/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 08 marca 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010		2 324 000	15 000	15 000	2 324 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>2 320 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>2 320 000</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
		6050	2 320 000	15 000	15 000	2 320 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
801	80101		17 299 900	15 242	15 242	17 299 900	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>8 622 500</u>	<u>13 760</u>	<u>13 000</u>	<u>8 621 740</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		4010	4 950 650	4 860		4 945 790	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	415 000	8 900		406 100	Dodatkowe wynagrodzenie
		4170	52 000		13 000	65 000	Wynagrodzenia bezosobowe
	80103	447 500	0	760	448 260	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	
		4040	24 000		760	24 760	Dodatkowe wynagrodzenie
	80110	3 473 100	1 482	1 482	3 473 100	<u>Gimnazja</u>	
		4350			1 482	1 482	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4410	6 000	1 482		4 518	Podróże służbowe krajowe
852	85219		4 137 502	50	50	4 137 502	POMOC SPOŁECZNA
			<u>418 085</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>418 085</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4410	200	50		150	Podróże służbowe krajowe
		4440	46 000		50	46 050	Odpis na ZFŚS
			60 946 040	30 292	30 292	60 946 040	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/56/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 08 marca 2007r

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Wydatki przed zmianą		Nakłady zaplanowane w budżecie 2007			Uwagi
			3	4	Zmniejszenie	Zwiększenia	Wydatki po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM		19 687 000	15 000	15 000	19 687 000		
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 740 000	2 320 000	15 000	15 000	2 320 000	dział 010; rozdział 01010	
1	Projekty wodociągowe Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	60 000	60 000			60 000		
2	Wodociąg Podolszyn Nowy	1 030 000	275 000			275 000		
4	Wodociąg Janki	1 950 000	1 150 000			1 150 000		
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)- Sękocin-Janki, Siomin	1 510 000	115 000	15 000		100 000		
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego)	870 000	200 000		15 000	215 000		
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	1 420 000	100 000			100 000		
8	Wodociąg Falenty Duże	700 000	40 000			40 000		
9	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	40 000			40 000		
10	Wodociąg Droga Hrabaska, Modrzewiowa	500 000	300 000			300 000		
11	Wodociąg Laszcki	300 000	40 000			40 000		
II.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 787 000	3 607 000	0	0	0	dział 600	
1	Drogi gminne	7 705 000	2 580 000	0	0	0	rozdział 60016	
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Objazdowa, Szkolna od Poniatowskiego do Lotniczej, Młynarska, Lotnicza od Sportowej do Szkolnej	4 125 000	225 000					
b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	350 000				W trakcie realizacji	
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Rybiu	600 000	470 000				W trakcie realizacji	
d)	Modernizacja ul. Dolnej	370 000	370 000					
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchalach	940 000	940 000				W trakcie realizacji	
f)	Modernizacja ul. Miklaszewskiego	1 000 000	90 000					
g)	Inwentaryzacja dróg	270 000	135 000					
2	Drogi powiatowe	1 082 000	1 027 000	0	0	0	rozdział 60014	
a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Willowej	420 000	400 000				W trakcie realizacji	
b)	Chodnik w ul. Leszczynowej	302 000	302 000					

c)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Złotych Łanów w Dawidach	360 000	325 000									dział 900 rozdział 90001
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 367 000	9 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	31 647 000	9 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1)	Kanalizacja sanitarna	13 230 000	3 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Umowy w trakcie realizacji
a)	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	500 000	300 000									
b)	Rybie ul. Działkowa cz. II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	500 000	235 000									
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią)	6 800 000	1 240 000									
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa,	1 760 000	1 000 000									
e)	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	455 000	450 000									
f)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	110 000									W trakcie realizacji
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	1 435 000	400 000									Umowy na projekt
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	100 000									
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	12 700 000	5 400 000									
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000									
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	1 537 000	56 000									
2	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al. Krakowska/ Graniczna, Al. Krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabka, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podlesna w Sękocinie; Jaworowa, Pogodna, Leszczynowa, Żytnia, Jesienna, Małwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe oraz dobudowy pojedynczych lamp	720 000	420 000									rozdział 90015 W trakcie realizacji oświetlenie skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty w realizacji: ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podlesna, Jesienna, Piasec
IV	ADMINISTRACJA	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	dział 750; rozdział 75023
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiarka, oprogramowanie	35 000	35 000									
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 980 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	dział 700 rozdział 70005 rozdział 70095
1	Zakup gruntu	50 000	50 000									
2	Budynec komunalny	2 930 000	2 550 000									
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 230 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	dział 801; rozdział 80104
1	Przedszkola	5 810 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	2 800 000	100 000									Projekt - 2007, wykonanie 2008-2009
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000									
c)	Koncepcja i projekt budowy przedszkola na Rybiu	3 000 000	100 000									Projekt 2007, budowa 2008-2009
d)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000									

2	Boisko szkolne przy SP Raszyn	400 000	400 000			Rozdział 80101
VII	OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	0	0	Dział 851, rozdział 85154
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000			
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	750 000	750 000	0	0	dział 926; rozdział 92605
1	Skate - Park	230 000	230 000			
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kosiarki)	20 000	20 000			
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	100 000			
4	Boisko sportowe	400 000	400 000			
IX	POMOC SPOLECZNA	6 000	6 000	0	0	dział 852; rozdział 85219
1	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000			
B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK		50 000	0	0	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
	~ środki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu i sprzętu komputerowego	0	50 000	0		dział 754; rozdział 75404
C	OGÓŁEM		19 737 000	15 000	15 000	19 737 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	2007				2008		2009		
							Środki zaplanowane w budżecie				Pożyczki i kredyty	Kredyty pomostowe (Środki z UE)	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM
							Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje	Własne środki i kredyty					
1	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2007-2009	8 740 000	2 320 000	2 170 000	150 000	0		3 690 000	2 730 000		
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2007-2009	13 230 000	3 735 000	2 235 000		1 500 000		3 905 000	5 590 000		
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2007-2008	720 000	420 000	420 000				300 000			
4	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: Inwentaryzacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2007-2009	7 705 000	2 580 000	2 580 000				1 125 000	4 000 000		
5	801	80104	Budowa przedszkola w Raszynie	Urząd Gminy	2007 - 2009	2 800 000	100 000	135 000	100 000			1 200 000	1 500 000		
6	700	70095	Budynki komunalny	Urząd Gminy	2004 - 2008	2 930 000	2 550 000	2 550 000				100 000			
7	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2008	12 700 000	5 400 000	800 000		4 600 000		6 200 000			
8	900	90001	Projekt i wykonanie Oczyszczalni Wypędy	Urząd Gminy	2007-2009	3 180 000	100 000	100 000			0	1 500 000	1 580 000		
9	900	90 001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2006 - 2008	1 000 000	23 000	23 000				977 000			
10	900	90001	Zbiornik retencyjny Wypędy	Urząd Gminy	2005 - 2008	1 537 000	56 000	56 000			0	1 481 000			
11	801	80104	Budowa przedszkola na Rybiu	Urząd Gminy	2007-2009	3 000 000	100 000	100 000				1 058 000	1 842 000		
OGÓŁEM INWESTYCJE WŁASNE							14 834 000	8 584 000	150 000	6 100 000	0	21 536 000	17 242 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 618 162	6 500 000					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 618 162	1 600 000					
1.1.1	pożyczek	3 407 282	1 600 000					
1.1.2	kredytów	4 210 880						
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		4 900 000					
1.2.1	pożyczki		4 500 000					
1.2.2	kredyty, w tym:		400 000					
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)		5 944 510	2 933 652	2 125 000	1 875 000	1 215 000	1 155 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		5 584 510	2 633 652	1 925 000	1 725 000	1 125 000	1 125 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		5 584 510	2 633 652	1 925 000	1 725 000	1 125 000	1 125 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielenych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		360 000	300 000	200 000	150 000	90 000	30 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		60 037 382	61 670 000	62 950 000	64 500 000	66 100 000	68 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		60 946 040	59 036 348	61 025 000	62 775 000	64 975 000	66 875 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-908 658	2 633 652	1 925 000	1 725 000	1 125 000	1 125 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		14,21%	9,57%	6,31%	3,49%	1,70%	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		14,21%	9,57%	6,31%	3,49%	1,70%	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		9,90%	4,76%	3,38%	2,91%	1,84%	1,70%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		9,90%	4,76%	3,38%	2,91%	1,84%	1,70%
7.	Kwota zadłużenia na dzień 31.12	7 618 162	8 533 652	5 900 000	3 975 000	2 250 000	1 125 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	4 154 zł
2	Przychody razem:	40 000 zł
	w tym:	
	1) wpływy własne	5 000 zł
	2) przelewy do wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	35 000 zł
3	Wydatki ogółem:	44 154 zł
	w tym:	
	1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn	5 000 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 z późn. zm.)	23 154 zł
	3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu)	8 000 zł
	4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (modernizacja opryskiwaczy)	3 000 zł
	5) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	5 000 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed