

UCHWAŁA NR VII/88/07
RADY GMINY RASZYN
z dnia 12 KWIETNIA 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 uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się sprostowania do Uchwały Nr VI/56/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 08 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2007:

1. W załączniku Nr 1 w dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa):
 - W kolumnie „Plan przed zmianą” zamiast kwoty: 8.588.618” wpisuje się „8.840.924”
 - W kolumnie „Plan po zmianie” zamiast „8.712.349” wpisuje się „8.964.655”
2. W załączniku Nr 2 w dziale 852 (POMOC SPOŁECZNA) rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 4440 (Odpis na ZFŚS) :
 - W kolumnie „Plan przed zmianą” zamiast „46.000” wpisuje się „5.200”
 - W kolumnie „Plan po zmianie” zamiast „46.050” wpisuje się „5.250”
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do Uchwały N VII/88/07 z dn. 12 kwietnia 2007r w sprawie zmian w budżecie.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOŚI 60 947 540 zł

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007
(Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/56/07 Rady Gminy Raszyn z dn. 08 marca 2007)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/88/07

Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007r

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2007				Uwagi
			Wydatki przed zmianą	Zmniejsze- nie	Zwiększe- nia	Wydatki po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	9
A	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 Hrabska	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, Słomin	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 Hrabska, Modrzewiowa	500 000	300 000			300 000	
11	Wodociąg Laszczki	300 000	40 000			40 000	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 787 000	3 607 000	0	0	3 607 000	dział 600
1	Drogi gminne	7 705 000	2 580 000	0	0	2 580 000	rozdział 60016
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesolej do Na Skraju, Objazdowa, Szkolna od Poniatowskiego do Lotniczej, Młynarska. Lotnicza od Sportowej do Szkolnej	4 125 000	225 000			225 000	
b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	350 000			350 000	W trakcie realizacji
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Rybiu	600 000	470 000			470 000	W trakcie realizacji
d)	Modernizacja ul. Dolnej	370 000	370 000			370 000	
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchałach	940 000	940 000			940 000	W trakcie realizacji
f)	Modernizacja ul. Miklaszewskiego	1 000 000	90 000			90 000	
g)	Inwentaryzacja dróg	270 000	135 000			135 000	
2	Drogi powiatowe	1 082 000	1 027 000	0	0	1 027 000	rozdział 60014
a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Willowej	420 000	400 000			400 000	W trakcie realizacji



b)	Chodnik w ul. Leszczynowej	302 000	302 000			302 000	
c)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Złotych Łanów w Dawidach	360 000	325 000			325 000	
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 367 000	9 734 000	0	0	9 734 000	dział 900
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	31 647 000	9 314 000	0	0	9 314 000	rozdział 90001
1)	Kanalizacja sanitarna	13 230 000	3 735 000	0	0	3 735 000	
a)	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	500 000	300 000			300 000	Umowy w trakcie realizacji
b)	Rybie ul. Działkowa cz.II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	500 000	235 000			235 000	
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią)	6 800 000	1 240 000			1 240 000	
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa,	1 760 000	1 000 000			1 000 000	
e)	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	455 000	450 000			450 000	
f)	Kan.sanitarna i kan.deszczowa w Al..Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	110 000			110 000	W trakcie realizacji
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	1 435 000	400 000			400 000	Umowy na projekt
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	100 000			100 000	
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	12 700 000	5 400 000			5 400 000	W trakcie realizacji
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000			23 000	Umowa na projekt w realizacji
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	1 537 000	56 000			56 000	Projekt - 2007, budowa - 2008
2	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al.Krakowska/ Graniczna, Al.krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabaska, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie; Jaworowa, Pogodna, Leszczynowa, Żytńia, Jesienna, Malwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe oraz dobudowy pojedynczych lamp	720 000	420 000			420 000	rozdział 90015 W trakcie realizacji oświetlenie skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty w realizacji: ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna, Jesienna, Piasec
IV	ADMINISTRACJA	35 000	35 000	0	0	35 000	dział 750; rozdział 75023
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiarka, oprogramowanie	35 000	35 000			35 000	
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 980 000	2 600 000	0	0	2 600 000	dział 700
1	Zakup gruntu	50 000	50 000			50 000	rozdział 70005
2	Budynek komunalny	2 930 000	2 550 000			2 550 000	rozdział 70095
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 230 000	630 000	0	0	630 000	dział 801;
1	Przedszkola	5 830 000	230 000	0		230 000	rozdział 80104
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	2 800 000	100 000			100 000	Projekt - 2007, wykonanie 2008-2009
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000			10 000	
c)	Koncepcja i projekt budowy przedszkola na Rybiu	3 000 000	100 000			100 000	Projekt 2007, budowa 2008-2009

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
600	60014		5 423 000	0	42 000	5 465 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			<u>1 027 000</u>	<u>0</u>	<u>42 000</u>	<u>1 069 000</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		4210	0	0	16 000	16 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	1 027 000	0	26 000	1 053 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80104		17 299 900	0	85 500	17 385 400	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>4 246 400</u>	<u>0</u>	<u>85 500</u>	<u>4 331 900</u>	<u>Przedszkola</u>
		4270	219 500	0	85 500	305 000	Zakup usług remontowych
853	85311		77 000	32 500	0	44 500	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
			<u>47 000</u>	<u>32 500</u>	<u>0</u>	<u>14 500</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		2820	45 000	32 500	0	12 500	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92109		950 000	70 000	55 000	935 000	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
			<u>480 000</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>	<u>535 000</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
		2480	480 000	0	40 000	520 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		6050	0	0	15 000	15 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
		92116	2480	<u>420 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>350 000</u>
		420 000	70 000	0	350 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
926	92605		3 757 200	80 000	0	3 677 200	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			<u>3 707 200</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>3 627 200</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		6050	730 000	80 000	0	650 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
			60 947 540	182 500	182 500	60 947 540	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Szwed

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/88/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007r

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2007				Uwagi
			Wydatki przed zmianą	Zmniejsze- nie	Zwiększe- nia	Wydatki po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM		19 687 000	80 000	41 000	19 648 000	
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 740 000	2 320 000	0	0	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, Słomin	1 510 000	100 000			100 000	
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego)	870 000	215 000			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 Laszczki	300 000	40 000			40 000	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 787 000	3 607 000	0	26 000	3 633 000	dział 600
1	Drogi gminne	7 705 000	2 580 000	0	0	2 580 000	rozdział 60016
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesolej do Na Skraju, Objazdowa, Szkolna od Poniatowskiego do Lotniczej, Młynarska. Lotnicza od Sportowej do Szkolnej	4 125 000	225 000			225 000	
b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	350 000			350 000	W trakcie realizacji
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Rybiu	600 000	470 000			470 000	W trakcie realizacji
d)	Modernizacja ul. Dolnej	370 000	370 000			370 000	
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchałach	940 000	940 000			940 000	W trakcie realizacji
f)	Modernizacja ul. Miklaszewskiego	1 000 000	90 000			90 000	
g)	Inwentaryzacja dróg	270 000	135 000			135 000	
2	Drogi powiatowe	1 082 000	1 027 000	0	26 000	1 053 000	rozdział 60014
a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Willowej	420 000	400 000			400 000	W trakcie realizacji
b)	Chodnik w ul. Leszczynowej	302 000	302 000			302 000	

c)	Projekt chodnika w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	26 000	0		26 000	26 000	
d)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Żółtych Łanów w Dawidach	360 000	325 000			325 000	
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 367 000	9 734 000	0	0	9 734 000	dział 900
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	31 647 000	9 314 000	0	0	9 314 000	rozdział 90001
1)	Kanalizacja sanitarna	13 230 000	3 735 000	0	0	3 735 000	
a)	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	500 000	300 000			300 000	Umowy w trakcie realizacji
b)	Rybie ul. Działkowa cz.II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	500 000	235 000			235 000	
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią)	6 800 000	1 240 000			1 240 000	
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa,	1 760 000	1 000 000			1 000 000	
e)	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	455 000	450 000			450 000	
f)	Kan.sanitarna i kan.deszczowa w Al..Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	110 000			110 000	W trakcie realizacji
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	1.435 000	400 000			400 000	Umowy na projekt
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	100 000			100 000	
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	12 700 000	5 400 000			5 400 000	W trakcie realizacji
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000			23 000	Umowa na projekt w realizacji
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	1 537 000	56 000			56 000	Projekt - 2007, budowa - 2008
2	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al.Krakowska/ Graniczna, Al.krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabaska, ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie; Jaworowa, Pogodna, Leszczynowa, Żytnia, Jesienna, Malwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe oraz dobudowy pojedynczych lamp	720 000	420 000			420 000	rozdział 90015 W trakcie realizacji oświetlenie skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty w realizacji: ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna, Jesienna, Piasec
IV	ADMINISTRACJA	35 000	35 000	0	0	35 000	dział 750; rozdział 75023
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiarka, oprogramowanie	35 000	35 000			35 000	
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 980 000	2 600 000	0	0	2 600 000	dział 700
1	Zakup gruntu	50 000	50 000			50 000	rozdział 70005
2	Budynek komunalny	2 930 000	2 550 000			2 550 000	rozdział 70095
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 230 000	630 000	0	0	630 000	dział 801;
1	Przedszkola	5 830 000	230 000	0		230 000	rozdział 80104
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	2 800 000	100 000			100 000	Projekt - 2007, wykonanie 2008-2009
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000			10 000	
c)	Koncepcja i projekt budowy przedszkola na Rybiu	3 000 000	100 000			100 000	Projekt 2007, budowa 2008-2009

d)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000			20 000	
2	Boiska szkolne przy szkołach podstawowych	400 000	400 000			400 000	Rozdział 80101
VII	OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	0	0	5 000	Dział 851, rozdział 85154
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000			5 000	
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	750 000	750 000	80 000	0	670 000	dział 926; rozdział 92605
1	Skate - Park	230 000	230 000			230 000	
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kosiarki)	20 000	20 000			20 000	
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	100 000	80 000		20 000	
4	Boisko sportowe	400 000	400 000			400 000	
IX	POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	0	0	6 000	dział 852; rozdział 85219
1	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000			6 000	
X	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	0		15 000	15 000	
1	Adaptacja części budynku biblioteki na potrzeby GOK	15 000	0		15 000	15 000	
B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK		50 000	0	0	50 000	
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	0	50 000	0		50 000	dział 754; rozdział 75404
	~ środki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu i sprzętu komputerowego		50 000			50 000	
C	OGÓŁEM		19 737 000	80 000	41 000	19 698 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed