

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 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

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 900 000 zł.

1. W dziale 700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się § 0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę 900.000 zł.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI

67.181.286 zł.

§2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 900 000 zł.

1. W dziale 010 (ROLNICTWO I ŁOWIECTWO) rozdział 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi) zwiększa się §6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 320 000 zł

2. W dziale 900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA) rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się §6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 580 000 zł.

3. W Dziale 801 (OŚWIATA I WYCHOWANIE) rozdział 80104 (Przedszkola) dokonuje się przesunięcia z § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) do § 4040 (Dodatkowe wynagrodzenia roczne) kwoty 1 000 zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI

82 225 286zł

i obejmuje:

1. wydatki bieżące pozostające bez zmian w wysokości – 42.829.286zł

2. wydatki majątkowe zwiększone do wysokości – 39.396.000zł

§3

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

§4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Celina Szarek
Celina Szarek

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2008 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/277/08
Rady Gminy Raszyn z dnia 07 lutego 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2008				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Wydatki przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki ogółem po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A											
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM					8 885 000	37 234 000	0	900 000	38 134 000		
ROLNICTWO I LEŚNICTWO											
1	010	01010	6050	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betharówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	800 000	480 000			480 000		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	1 800 000			1 800 000		Urząd Gminy, w tym 1.400 000 pożyczka z WFOŚiGW
3	010	01010	6050	Wodociąg Janki (obszar między Al. Krakowską a ul. Mszczonowską)	1 170 000	500 000		70 000	570 000		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska - projekt)	135 000	65 000			65 000		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Somin	1 560 000	1 100 000		150 000	1 250 000		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskięgo, Środkowa, Zacięże)	1 070 000	130 000			130 000		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	460 000	250 000		40 000	290 000		Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Duże	400 000	335 000		50 000	385 000		Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	500 000	140 000		10 000	150 000		Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Wodociąg Laszeczki	900 000	500 000			500 000		Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podleszynie Nowym	90 000	90 000			90 000		Urząd Gminy
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					12 850 000	7 268 000	0	0	7 268 000		
1	600	60016		Drogi gminne	12 210 000	6 628 000	0	0	6 628 000		

Boch

a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Brzoskwińska, Stokrotki Ceramiczna, Kasztanowa, Łagodna i Wesoła na Rybiu oraz, modernizacja chodnika w ul. Wspólnej we wsi Janki (Wypędy)	4 828 000	428 000			428 000	Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	1 600 000	1 300 000		1 300 000	Urząd Gminy, w tym 600 000 kredyt bankowy	
c)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie	1 800 000	1 600 000		1 600 000	Urząd Gminy, w tym 700 000 kredyt bankowy	
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	1 650 000	1 400 000		1 400 000	Urząd Gminy, w tym 600 000 kredyt bankowy	
e)	600	60016	6058	Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowie	1 600 000	1 300 000		1 300 000	Urząd Gminy	
f)	600	60016	6059	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	600 000	500 000		500 000	Urząd Gminy	
g)	600	60016	6050	Inwentaryzacja dróg	132 000	100 000		100 000	Urząd Gminy	
2	600	60014		Drugi powiatowe	640 000	640 000		640 000	Urząd Gminy	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pięli autobusowej w Podolszynie (projekt)	40 000	40 000		40 000	Urząd Gminy	
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	400 000	400 000		400 000	Urząd Gminy	
c)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego i Al. Hrabskiej	100 000	100 000		100 000	Urząd Gminy	
d)	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Pruszkowskiej od Al. Krakowskiej do ul. Dworkowej	100 000	100 000		100 000	Urząd Gminy	
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	45 261 000	20 130 000	0	580 000	20 710 000	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	43 591 000	18 460 000	0	580 000	19 040 000	
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	25 375 000	9 460 000	0	154 000	9 614 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym:	2 580 000	2 280 000	0	0	2 280 000	Urząd Gminy
~				studium wykonalności uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w gminie Raszyn	280 000	280 000			280 000	
~				Raszyn - Rybie	550 000	250 000			250 000	
~				Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty)	400 000	400 000			400 000	w tym 346 000 pożyczka z WFOŚiGW
~				Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)	300 000	300 000			300 000	w tym 253 000 pożyczka z WFOŚiGW
~				Laszczyki	90 000	90 000			90 000	w tym 70 000 pożyczka z WFOŚiGW

b)	900	90004	6058	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	Urząd Gminy
			6059					1 000 000	0	Urząd Gminy
c)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabstka)	70 000	70 000	0	70 000	0	Urząd Gminy
IV	750	75023	6060	ADMINISTRACJA Zakup samochodu dostawczego oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów	142 000	142 000	0	142 000	0	Urząd Gminy
V	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntu	3 612 000	780 000	0	780 000	0	Urząd Gminy
1	700	70005	6060		150 000	150 000		150 000		Urząd Gminy
2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	3 462 000	630 000		630 000		Urząd Gminy
VI	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	5 315 000	1 515 000	0	1 515 000	0	Urząd Gminy
1	801	80104			4 250 000	450 000	0	450 000	0	Urząd Gminy
a)	801	80104	6058	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	4 220 000	420 000		420 000	0	Urząd Gminy
			6059							
b)	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000		10 000		Przedszkole Nr 2
c)	801	80104	6050	Projekt rozbudowy przedszkola w Sekocinie	20 000	20 000		20 000		Urząd Gminy
2	801	80101		Szkoły	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Łady	1 050 000	1 050 000		1 050 000		Urząd Gminy w tym 840 000 pożyczka z WFOŚ i Gw
b)	801	80101		Zakup maszyny sprzątająco - odśnieżającej - SP Raszyn	15 000	15 000		15 000		
VII	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	885 000	840 000	0	840 000	0	Urząd Gminy
1	926	92601	6050	Skate - Park	295 000	290 000		290 000		Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Plac zabaw w Falentach	50 000	30 000		30 000		Urząd Gminy
4	926	92605	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000		20 000		GOS
5	926	92601	6050	Projekt boisk sportowych przy SP Raszyn	60 000	60 000		60 000		Urząd Gminy
6	926	92601	6050	Boiska sportowe przy Gimnazjum	460 000	440 000		440 000		Urząd Gminy
VIII	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	15 000 000	800 000	0	800 000	0	Urząd Gminy
				NARODOWEGO						
1	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	800 000		800 000		Urząd Gminy
IX	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 920 000	313 000	0	313 000	0	Urząd Gminy
1	854	85407	6058	Świetlica środowiskowa na Rybku	1 920 000	313 000		313 000		Urząd Gminy
			6059							0
X	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	56 000	56 000	0	56 000	0	Urząd Gminy
1	754	75421	6050	Rozbudowa systemu DSP-50	31 000	31 000		31 000		Urząd Gminy
			6060	Zakup urządzeń: defibrylatora	25 000	25 000		25 000		
OGOLEM					37 234 000	38 134 000	0	900 000	38 134 000	

(A) - Dotacje z budżetu państwa (MKFIS)

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/277/08
Rady Gminy Raszyń z dnia 07 lutego 2008r.

Lp. Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie		
					2008		2009		2010				
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	OGÓŁEM	OGÓŁEM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6 050	Wodociąg wiejski Janki, Sekocin, Siomin 2008-2010	3 325 000	2 175 000	2 175 000				1 150 000		Urząd Gminy
2	010	01010	6 050	Wodociąg wiejski Falenty, Laszczki 2008-2010	1 400 000	650 000	650 000				400 000	350 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6 050	Wodociąg wiejski Dawidy Bankowe, Raszyń 2008-2010	800 000	480 000	480 000				320 000		Urząd Gminy
4	600	60 016	6 050	Drogi gminne Raszyń 2008-2010	5 650 000	4 800 000	2 900 000	1 900 000			850 000		Urząd Gminy
5	600	60 016	6 050	Drogi gminne Rybie 2008-2010	4 600 000	400 000	400 000				1 800 000	2 400 000	Urząd Gminy
6	600	60 016	6 050	Chodnik - Janki Wypędy	228 000	28 000	28 000				200 000		Urząd Gminy
7	600	60 016	6 058	Drogi gminne finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009, ul. Objazdowa	780 000	780 000				780 000			Urząd Gminy
8	600	60 016	6 059	Drogi gminne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych 2008-2009, ul. Objazdowa	820 000	520 000	520 000				300 000		Urząd Gminy
9	801	80104	6 058	Budowa przedszkola w Raszyńnie finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	3 587 000	357 000				357 000	3 230 000		Urząd Gminy
10	801	80104	6 059	Budowa przedszkola w Raszyńnie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych.	633 000	63 000	63 000				570 000		Urząd Gminy
11	854	85 407	6058	Świetlica środowiskowa na Rybiu finansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	289 000	47 000	47 000				242 000		Urząd Gminy

Barb

12	854	85 407	6059	Swiecica środowiskowa na Rybiu współfinansowana ze środków Funduszy strukturalnych, Funduszy Społeczności i funduszy unijnych, 2008-2009	1 631 000	266 000					266 000	1 365 000		
13	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna Raszyn - Rybie 2008-2010	4 245 000	2 280 000	1 530 000	750 000				1 965 000		Urząd Gminy
14	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna Grochołnice Nowe 2008-2010	13 900 000	3 910 000	3 910 000					4 190 000	5 800 000	Urząd Gminy
15	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna Jaworowa 2008-2010	5 330 000	1 530 000	530 000	1 000 000				1 800 000	2 000 000	Urząd Gminy
16	900	90001	6 050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach 2006-2010	14 160 000	6 626 000	1 356 000	5 270 000				784 000		Urząd Gminy
17	900	90001	6050	Zbiornik retencyjny 2007-2009	3 056 000	2 700 000	300 000	2 400 000				356 000		Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Przykrycie rowu Opaczewskiego, 2008-2009	1 000 000	100 000	100 000					900 000		
19	921	92120	6050	Austerka 2007-2010	15 000 000	800 000	800 000					7 200 000	7 000 000	Urząd Gminy
OGÓŁEM INWESTYCJE WŁASNE						28 512 000	15 789 000	11 320 000		0	1 403 000	27 622 000	17 550 000	

WICEPRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Celina Szarek

Celina Szarek