

UCHWAŁA Nr XVII/249/08
RADY GMINY RASZYN
z dnia 16 stycznia 2008r

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 6.786 zł.

1. W dziale 900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA):

1) Tworzy się rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) § 0400 (Wpływy z opłaty produktowej) z kwotą 6.786zł.

2) W rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) zwiększa się § 6298 (Środki na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy pozyskane z innych źródeł) o kwotę 500.000zł.

2. W dziale 921 (KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO) rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) zmniejsza się § 6298 (Środki na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy pozyskane z innych źródeł) o kwotę 500.000zł.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 66.281.286 zł.

§2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 6.786 zł. i wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 81 325 286zł
i obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości – 42.829.286zł
2. wydatki majątkowe w wysokości – 38.496.000zł

§3

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
600	60016		9 463 868	4 000	4 000	9 463 868	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			<u>8 022 000</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>8 022 000</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	40 000	4 000		36 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	0		4 000	Różne opłaty i składki	
700	70095		1 647 000	1 500	1 500	1 647 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			<u>890 000</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>890 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	1 000		1 500	2 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	32 000	1 500	30 500	Zakup usług pozostałych	
754	75404		475 000	2 000	2 000	475 000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
			<u>120 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>120 000</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>
		3000	60 000	2 000		58 000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy
		6170	60 000		2 000	62 000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań	
801	80101		19 182 686	20 570	20 570	19 182 686	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>9 549 000</u>	<u>19 070</u>	<u>19 070</u>	<u>9 549 000</u>	<u>Szkoły Podstawowe</u>
		4260	395 000	10 000		385 000	Zakup energii
		4280	12 000	500		11 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	136 000	2 570		133 430	Zakup usług pozostałych
		4430	1 500		4 070	5 570	Różne opłaty i składki
		4700	6 000	1 000		5 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	12 500	500		12 000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
		4750	25 000	4 500		20 500	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
		6060	0		15 000	15 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne
		80104	<u>4 583 400</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>4 583 400</u>	<u>Przedszkola</u>
4040	169 300	0	1 500	170 800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
4120	60 500	1 500		59 000	Składki na Fundusz Pracy		
854	85407		1 098 800	500	500	1 098 800	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			<u>746 800</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>746 800</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		4300	10 000	500		9 500	Zakup pozostałych usług
		4430	0	500	500	Różne opłaty i składki	
900	90002		24 223 000	3 000	9 786	24 229 786	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>40 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>40 000</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4210	0		3 000	3 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	40 000	3 000		37 000	Zakup usług pozostałych
		90020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 786</u>	<u>6 786</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>
	4300	0		6 786	6 786 Zakup usług pozostałych		
			81 318 500	31 570	38 356	81 325 286	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tymoteusz Szwed

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2008 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/249/08
Rady Gminy Raszyn z dnia 16 stycznia 2008r.


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan ogółem po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7				12
1.	010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 565 000	5 390 000			5 390 000	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka 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
3	010	01010	6050	Wodociąg Janki (obszar między Al. Krakowską a ul. Mszczonowską)	1 100 000	500 000			500 000	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, Stomin	1 410 000	1 100 000			1 100 000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Śródkowa, Zaciśze)	1 070 000	130 000			130 000	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	420 000	250 000			250 000	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Duże	350 000	335 000			335 000	Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	490 000	140 000			140 000	Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	900 000	500 000			500 000	Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podolszynie Nowym	90 000	90 000			90 000	Urząd Gminy
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 850 000	7 268 000			7 268 000	
1	600	60016		Drogi gminne	12 210 000	6 628 000			6 628 000	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Brzoskwiniowa, 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

1	2	3	4	5	6	7				7	12
b)	600	60016	6050	modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	1 600 000	1 300 000				1 300 000	Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Godobskiego w Raszynie	1 800 000	1 600 000				1 600 000	Urząd Gminy
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	1 650 000	1 400 000				1 400 000	Urząd Gminy
e)	600	60016	6058	Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowie	1 600 000	1 300 000				1 300 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6059							0	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	600 000	500 000				500 000	Urząd Gminy
				Inwentaryzacja dróg	132 000	100 000				100 000	Urząd Gminy
2	600	60014	6050	Drogi powiatowe	640 000	640 000				640 000	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podolyszynie (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	45 101 000	20 130 000				20 130 000	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	43 431 000	18 460 000				18 460 000	
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	25 215 000	9 460 000				9 460 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym:	2 580 000	2 280 000				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	
				Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)	300 000	300 000				300 000	
				Laszczki	90 000	90 000				90 000	
				Podolyszyn Nowy - Łady	220 000	220 000				220 000	
				Janki	310 000	310 000				310 000	
				Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las) - Skomin	430 000	430 000				430 000	
b)	900	90001	6050	Rybie, Plaskowa cz. II, Wczasowa, Miła, Bagienna, Łagodna, Jaworskiego, Parcelacyjna, Pruszkowska-sięgacz (Raszyn)	1 700 000	920 000				920 000	Urząd Gminy
c)	900	90001	6050	Jaworowa w tym: Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy	5 200 000	1 400 000				1 400 000	Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Rybie ul. Akacjowa, Cicha II, Strzakowa, Wesola cz. II, Żytńia cz. I, Półdniowa	1 400 000	800 000				800 000	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7			7	12
e)	900	90001	6050	Raszyn ul. Prusa, Słowkowskiego	435 000	150 000			150 000	Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: ul. Wiejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna	2 200 000	1 500 000			1 500 000	Urząd Gminy
g)	900	90001	6050	Nowe Grocholice i Raszyn cd.	11 700 000	2 410 000			2 410 000	Urząd Gminy
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	6 200 000			6 200 000	Urząd Gminy
3)	900	90001	6050	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
4)	900	90001	6050	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	3 056 000	2 700 000			2 700 000	Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne : (ul. Opackiego, Droga Hraboska, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handłowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie oraz dobudowy pojedynczych lamp	400 000	400 000			400 000	Urząd Gminy
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 270 000	1 270 000			1 270 000	
a)	900	90004	6058	Teren rekreacyjny w Puchalach	200 000	200 000			200 000	Urząd Gminy
b)	900	90004	6058 6059	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
c)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hraboska)	70 000	70 000			70 000	Urząd Gminy
IV	750			ADMINISTRACJA	142 000	142 000			142 000	
1	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów	142 000	142 000			142 000	Urząd Gminy
V	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 612 000	780 000			780 000	
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	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			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 300 000	1 500 000			1 515 000	
1	801	80104		Przedszkola	4 250 000	450 000			450 000	
a)	801	80104	6058	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	4 220 000	420 000			420 000	Urząd Gminy
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 Sękocinie	20 000	20 000			20 000	Urząd Gminy
2	801	80101		Szkoły	1 050 000	1 050 000	0		1 065 000	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Łady	1 050 000	1 050 000			1 050 000	Urząd Gminy
b)	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątająco - odśnieżającej - SP Raszyn	0	0			15 000	Urząd Gminy
VII	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	885 000	840 000			840 000	
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		800 000	
				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		313 000	
1	854	85407	6058	Świetlica środowiskowa na Rybiu	1 920 000	313 000		313 000	Urząd Gminy
			6059					0	
X	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 000	56 000		56 000	
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	
OGÓLEM					37 219 000	0	15 000	37 234 000	

(A) - Dotacje z budżetu państwa (MKFIS)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed