

UCHWAŁA NR XXIX/541/09
RADY GMINY RASZYN
Z DNIA 19 LUTEGO 2009R.
w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

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 2.400zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI	74 312 259zł
i obejmuje:	
1) dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 126.400zł i wynoszą	68 792 459zł
2) dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 128.800zł i wynoszą	5 519 800zł

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2.400 zł. i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI	92 442 259 zł
i obejmuje:	
1) wydatki bieżące zmniejszają się o 197.600 i wynoszą	50 839 759zł
2) wydatki majątkowe zwiększają się o 100.000 i wynoszą	41 602 500zł

§ 3

1. Dokonuje się zmian wydatków na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 po zmianie określa załącznik Nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy stanowiący różnicę między kwotą planowych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 18 130 000zł

§ 5

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 28.000zł. i ustala się w łącznej wysokości 623 000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 7

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
756			51 424 700	839	839	51 424 700	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	75621		29 604 500	839	839	29 604 500	Udział gmin w podatku dochodowym budżetu państwa
		0010	25 611 895	839	0	25 611 056	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	3 992 605	0	839	3 993 444	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			11 127 914	129 593	0	10 998 321	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75801		10 823 914	129 593	0	10 694 321	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	10 823 914	129 593	0	10 694 321	Subwencje ogólne z budżetu państwa
854			120 000	0	2 400	122 400	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85415		0	0	2 400	2 400	Pomoc materialna dla uczniów
		2440	0	0	2 400	2 400	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
900			540 496	0	129 593	670 089	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001		540 496	0	129 593	670 089	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		0830	39 396		793	40 189	Wpływy z usług
		6290	500 000		128 800	628 800	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
			74 309 859	130 432	132 832	74 312 259	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2009 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/541/09
Rady Gminy Raszyn z dn. 19 lutego 2009r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Wydávki przed zmianą	Nakłady zaplanowane w budżecie 2009			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
I.	010	01010			6 885 000	2 000 000	0	0	2 000 000	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	200 000			200 000	Urząd Gminy (projekt 2009, budowa 2010)
2	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska)	205 000	205 000			205 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stomin	2 065 000	500 000			500 000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Zacisze, SUW - Droga Hrabaska)	1 070 000	185 000			185 000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	500 000	65 000			65 000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	900 000	500 000			500 000	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stadionowej	100 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach	110 000	110 000			110 000	Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa	135 000	135 000			135 000	Urząd Gminy
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 256 000	9 380 000	60 000	0	9 320 000	
1	600	60016		Drogi gminne	15 356 000	8 480 000	60 000	0	8 420 000	Urząd Gminy
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Brzoskwińska, Stokrotki, Ceramiczna, Kaszlanowa, Południowa na Rybiu, chodnik w ul. Miklaszewskiego od ul. Długiej do Kościoła oraz chodnik od ul. Centralnej do ul. Wspólnej, Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trakt Grocholiccki, ci	6 700 000	450 000				
b)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łagodna Rybie	330 000	330 000			450 000	Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja ul. 19 Kwietnia we wsi Rybie w Gminie Raszyn	3 550 000	3 400 000			330 000	Urząd Gminy (w tym kredyt 1,400,000)
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	2 590 000	2 500 000			3 400 000	Urząd Gminy (w tym kredyt 1,050,000)
e)	600	60016	6050	Chodnik ul. Wspólna (Janki - Wypędy)	800 000	800 000			2 500 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesolej (Rybie)	1 386 000	1 000 000	60 000		740 000	Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	900 000	900 000	0	0	1 000 000	Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pięci autobusowej w Podolszynie - budowa	700 000	700 000			900 000	Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Al. Hrabaska	200 000	200 000			700 000	Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000	
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000	150 000			150 000	Urząd Gminy

2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	Urząd Gminy
IV	750			ADMINISTRACJA	180 000	180 000	0	0	180 000	Urząd Gminy
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	180 000	180 000	0	0	180 000	Urząd Gminy
V	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 678 000	3 928 000	0	0	3 928 000	Urząd Gminy
1	801	80101		Szkoły podstawowe	144 000	144 000	0	0	144 000	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie	130 000	130 000			130 000	Urząd Gminy
b)	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej	14 000	14 000			14 000	SP Raszyn
2	801	80104		Przedszkola	7 510 000	3 760 000	0	0	3 760 000	Urząd Gminy 2008 - (w tym kredyt 1.880.000)
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	7 500 000	3 750 000			3 750 000	Przedszkole Nr 2
b)	801	80104	6060	Zakup sceny, kserokopiarki i sprzętu terenowego	10 000	10 000			10 000	
3	801	80110		Gimnazja	18 000	18 000	0	0	18 000	Gimnazjum
a)	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	18 000	18 000			18 000	
4	801	80144		Punkt Przedszkolny	6 000	6 000	0	0	6 000	Przedszkole Nr 2 (Punkt Przedszkolny)
a)	801	80144	6060	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000			6 000	
VI	851			OCHRONA ZDROWIA	60 000	50 000	0	0	50 000	Urząd Gminy
1	851	85121	6050	Koncepcja rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie	60 000	50 000			50 000	
VII	852			POMOC SPOŁECZNA	3 500	3 500	0	0	3 500	Urząd Gminy
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500			3 500	
VIII	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 900 000	3 767 000	0	0	3 767 000	Urząd Gminy
1	854	85407	6050	Świetlica środowiskowa na Rybiu	3 900 000	3 767 000			3 767 000	w tym kredyt 1.990.000
IX	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 315 000	19 629 000	0	260 000	19 889 000	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	31 845 000	18 659 000	0	260 000	18 919 000	Urząd Gminy
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	17 465 000	15 955 000	0	60 000	16 015 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej	2 000 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Jaworowa: Ukośna, Kolorowa, Lazuruwa, bez nazwy (dz. 236/1)	916 000	916 000			916 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 700.000)
c)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Pełtowa	386 000	386 000			386 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 300.000)
d)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Promyka	183 000	183 000			183 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
e)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Skrajna	419 000	419 000			419 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 300.000)
f)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Jaśminowa, Familijna, bez nazwy (dz. 462)	434 000	434 000			434 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 300.000)
g)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Zaciszna	430 000	430 000			430 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 300.000)
h)	900	90001	6050	Budowa pompowni P2 (przy ul. Warszawskiej) - Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Daleka, Warszawska (pobocze) w miejscowości Jaworowa	418 000	418 000			418 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 300.000)
i)	900	90001	6050	Rybie: ul. Działkowa, Sienkiewiczza	926 000	926 000			926 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 600.000)
j)	900	90001	6050	Rybie: ul. Bratkowa	76 000	76 000			76 000	Urząd Gminy

k)	900	90001	6050	Rybie ul. Bukietowa	150 000	150 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)	150 000
l)	900	90001	6050	Rybie: Poziomikowa	350 000	350 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 200.000)	350 000
m)	900	90001	6050	Rybie: ul. Strzałkowa, Żytia i Rubinowa	611 000	150 000	11 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka 121.000)	161 000
n)	900	90001	6050	Raszyn/Rybie: ul. Na Skraju	2 335 000	2 335 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.600.000)	2 335 000
o)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Krańcowa	287 000	287 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 200.000)	287 000
p)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Prusa, Słowikowskiego, Jasna	649 000	600 000	49 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka 589.000)	649 000
r)	900	90001	6050	Grocholice/Raszyn: ul. Pruszkowska, Popularna, Dworkowa	729 000	729 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 600.000)	729 000
s)	900	90001	6050	Grocholice: ul. Partyzantów, Sienkiewicza, Montuszk	547 000	547 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 400.000)	547 000
t)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zacisze, Łączna, waryńskiego, stawowa, Dzika, Kopernika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jeziora	1 500 000	1 500 000			Urząd Gminy	1 500 000
u)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Sienkiewicza,, Pruszkowska, Popularna, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy, Mierzwińskiego	2 586 000	2 586 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.900.000)	2 586 000
w)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	688 000	688 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 500.000)	688 000
x)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantów, Księżycowa	845 000	845 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 600.000)	845 000
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	2 684 000			Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.100.000)	2 684 000
3)	900	90001	6060	Zakup komputerów i koparki dla JRP	20 000	20 000				20 000
4)	900	90001	6060	Studium wykonalności Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej"	200 000	0	200 000			200 000
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne :	300 000	300 000			Urząd Gminy	300 000
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 170 000	670 000	0		Urząd Gminy	670 000
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000			Urząd Gminy	500 000
b)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabaska)	70 000	70 000			Urząd Gminy	70 000
c)	900	90004	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	100 000	100 000			Urząd Gminy	100 000
X	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	200 000	100 000	0		100 000
1	921	92120	6050	Renowacja Austeni	15 000 000	200 000	100 000		Urząd Gminy	100 000
XI	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000	115 000	0	0		115 000
1	926	92601	6050	Projekty boisk sportowych: przy stadionie i SP Raszyn	90 000	90 000			Urząd Gminy	90 000
2	926	92605	6060	Zakup odśnieżarki, hydroformy i 2 kompletów bramek	25 000	25 000			Urząd Gminy	25 000
OGÓLEM					41 502 500	160 000	260 000	41 602 500		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwał

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	Wydatki poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki do poniesienia						Jednostka realizująca zadanie		
							z tego źródła finansowania							2010	2011
							ogółem rok budżetowy 2009	Dochody własne jst	Pożyczki i kredyty	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	2010			
8	9	10	11	12	13	14	15								
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej (2008-2010)	1 800 000	200 000	200 000				1 400 000		Urząd Gminy		
2	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sękocin, Słomin (2008-2010)	2 065 000	1 233 000	500 000				332 000		Urząd Gminy		
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Falenty Nowe, Raszyn, Laszczki 2008-2011	2 470 000	700 000	450 000	300 000			720 000	300 000	Urząd Gminy		
4	600	60 016	6050	Drogi gminne Rybie, Raszyn, Nowe Grocholice oraz chodnik w ul. Miklaszewskiego i chodnik od ul. Centralnej do ul. Wspólnej (2008-2011)	6 700 000	200 000	450 000				2 650 000	3 400 000	Urząd Gminy		
5	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	7 500 000	233 000	1 870 000	1 880 000			3 517 000		Urząd Gminy		
6	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz budowa na obszarze Falenty, Łady, Dawidy (faza I) (2009-2011)	23 573 000		1 000 000				11 786 500	10 786 500	Urząd Gminy		
7	921	92120	6050	Austeria (2008-2011)	15 000 000	80 000	100 000				7 200 000	7 620 000	Urząd Gminy		
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE							6 750 000	2 180 000	0	0	27 605 500	22 106 500			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szweń

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2009 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianie
1	851	85154	2820	Działania socjo-terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i działania socjo-profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu	150 000
2	852	85228	2820	Działania socjalno - pomocowe dla osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo i opiekę socjalną nad ludźmi chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi	47 000
3	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000
4	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności lokalnej	410 000
OGÓŁEM					623 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed