

**UCHWAŁA NR XXXI/574/09
RADY GMINY RASZYN
z dnia 19 marca 2009 roku
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 343.213zł
- w dziale 854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) zwiększa się §2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) o kwotę 10.213zł
- w dziale 926 (KULTURA FIZYCZNA I SPORT) rozdział 92601 (Obiekty sportowe) tworzy się § 6300 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) z kwotą 333.000zł.

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM PO ZMIANIE WYNOŚI	74 654 672 zł
i obejmuje:	
1) dochody bieżące zwiększone o kwotę 10.213zł i wynoszące	68 801 872zł
2) dochody majątkowe zwiększone o kwotę 333.000 i wynoszące	5 852 800zł.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 343.213zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM PO ZMIANIE WYNOŚI	92 784 672zł
i obejmuje:	
1) wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 335.787zł i wynoszące	50 503 172zł.
2) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 679.000zł. i wynoszące	42 281 500zł.

§3

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

§4

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa zał. Nr 4

§ 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 Sawed

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść	
600	60011	6050	12 772 000	234 000	300 000	12 838 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			0	0	300 000	300 000	Drogi krajowe	
	60016	4270	10 426 000	234 000	0	10 192 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	
			1 500 000	234 000	0	1 266 000	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	
758	75818	4810	2 037 955	114 000	0	1 923 955	RÓŻNE ROZLICZENIA	
			114 366	114 000	0	366	Rezerwy ogólne i celowe	
			114 366	114 000	0	366	Rezerwy	
801	80110	3020	23 332 831	31 936	31 936	23 332 831	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			3 977 700	31 936	31 936	3 977 700	Gimnazja	
			190 000		13 000	203 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
			4040	190 000	7 220	182 780	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			4170	20 000		25 340	Wynagrodzenia bezosobowe	
			4300	94 000	13 670	80 330	Zakup usług pozostałych	
			4430	5 000		5 550	Różne opłaty i składki	
			4700	0		2 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
			6060	18 000	11 046	11 046	18 000	Wydatki na zakup[ły inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3
			854	85407	6050	5 108 570	288 000	10 213
4 247 300	288 000	0				3 959 300	Placówki wychowania pozaszkolnego	
85415	3260	3 767 000		288 000		3 479 000	Wydatki inwestycyjne jednostek	
		93 900		0	10 213	104 113	Pomoc materialna dla uczniów	
			93 900		10 213	104 113	Inne formy pomocy dla uczniów	
926	92601	6050	3 184 300	28 000	697 000	3 853 300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
			90 000	28 000	695 000	757 000	Obiekty sportowe	
			90 000	28 000	695 000	757 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	
	92695	4590	26 000	0	2 000	28 000	Pozostała działalność	
			0	2 000	2 000	2 000	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	
			92 441 459	695 936	1 039 149	92 784 672	OGÓŁEM	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2009 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/574/09
Rady Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Wydatki przed zmianą	Nakłady zaplanowane w budżecie 2009		Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM										
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 ŁACZNOŚĆ	16 556 000	9 320 000	0	300 000	9 620 000	
1	600	60011		Drogi krajowe	300 000	0			300 000	
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Centralnej do ul. Wspólnej +projekt drogi serwisowej po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Kościuszki do ul. Na Skraju	300 000	0			300 000	
2	600	60016		Drogi gminne	15 356 000	8 420 000	0	0	8 420 000	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Brzoskwińska, Stokrotki, Ceramiczna, Kasztanowa, Południowa na Rybiu, chodnik w ul. Miklaszewskiego od ul. Długiej do Kościola oraz chodnik od ul. Centralnej do ul. Wspólnej, Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trakt Grocholiński, ciąg ulic od Al. Krakowskiej do ul. Godebskiego i ul. Zacisze w Raszynie, ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach oraz rów opaczewski na ulicach Jeziorna - Stawowa i Łąkowa - Własna	6 700 000	450 000			450 000	Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łagodna Rybie	330 000	330 000			330 000	Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja ul. 19 Kwietnia we wsi Rybie w Gminie Raszyn	3 550 000	3 400 000			3 400 000	Urząd Gminy (w tym kredyt 1.400.000)
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	2 590 000	2 500 000			2 500 000	Urząd Gminy (w tym kredyt 1.050.000)
e)	600	60016	6050	Chodnik ul. Wspólna (Janki - Wypędy)	800 000	740 000			740 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesolej (Rybie)	1 386 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
3	600	60014		Drogi powiatowe	900 000	900 000	0	0	900 000	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pięci autobusowej w Podolszynie - budowa	700 000	700 000			700 000	Urząd Gminy

b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Al. Hrabaska	200 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000
2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	150 000	150 000			Urząd Gminy
IV	750			ADMINISTRACJA					
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	180 000	180 000	0	0	180 000
V	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
1	801	80101		Szkoły podstawowe	7 678 000	3 928 000	11 046	11 046	3 928 000
a)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie	144 000	144 000	0	0	Urząd Gminy
b)	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej	130 000	130 000			Urząd Gminy
2	801	80104		Przedszkola	14 000	14 000			SP Raszyn
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	7 510 000	3 760 000	0	0	3 760 000
b)	801	80104	6060	Zakup sceny, kserokopiarki i sprzętu terenowego	7 500 000	3 750 000			Urząd Gminy 2008 - (w tym kredyt 1.860.000)
3	801	80110		Gimnazja	10 000	10 000			Przedszkole Nr 2
a)	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	18 000	18 000	11 046	11 046	18 000
b)	801	80110	6060	Zakup profesjonalnej sceny	6 954	18 000			6 954 Gimnazjum
4	801	80144		Punkt Przedszkolny	11 046		11 046	11 046	Gimnazjum
a)	801	80144	6060	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	0	0	6 000
VI	851			OCHRONA ZDROWIA					
1	851	85121	6050	Koncepcja rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie	60 000	50 000	0	0	6 000 Przedszkole Nr 2 (Punkt Przedszkolny)
VII	852			POMOC SPOŁECZNA					
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	0	0	50 000 Urząd Gminy
VIII	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
1	854	85407	6050	Świetlica środowiskowa na Rybiu	3 900 000	3 767 000	288 000	0	3 500
IX	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	3 900 000	3 767 000	288 000	0	3 479 000 Urząd Gminy
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	33 315 000	19 889 000	0	0	3 479 000 w tym kredyt 1.990.000
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej	31 845 000	18 919 000	0	0	19 889 000
b)	900	90001	6050	Jaworowa: Ukośna, Kolorowa, Lazuruwa, bez nazwy (dz. 236/1)	17 465 000	16 015 000	0	0	18 919 000
c)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Pełowa	2 000 000	1 000 000			16 015 000 Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Promyka	916 000	916 000			1 000 000 Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Skrajna	386 000	386 000			916 000 Urząd Gminy (w tym pożyczka 700.000)
f)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Jaśminowa, Familijna, bez nazwy (dz. 462)	183 000	183 000			386 000 Urząd Gminy (w tym pożyczka 300.000)
g)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Zaciszna	419 000	419 000			183 000 Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
h)	900	90001	6050	Budowa pompowni P2 (przy ul. Warszawskiej) - Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Daleka, Warszawska (pobocze) w miejscowości Jaworowa	434 000	434 000			419 000 Urząd Gminy (w tym pożyczka 300.000)
	900	90001	6050		430 000	430 000			434 000 Urząd Gminy (w tym pożyczka 300.000)
	900	90001	6050		418 000	418 000			430 000 Urząd Gminy (w tym pożyczka 300.000)

l)	900	90001	6050	Rybie: ul. Działkowa, Sienkiewicza	926 000	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	76 000	Urząd Gminy
k)	900	90001	6050	Rybie ul. Bukietowa	150 000	150 000	150 000	150 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
l)	900	90001	6050	Rybie: Poziomkowa	350 000	350 000	350 000	350 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 200.000)
m)	900	90001	6050	Rybie: ul. Strzałkowa, Żymia i Rubinowa	611 000	611 000	611 000	611 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 121.000)
n)	900	90001	6050	Raszyn/Rybie: ul. Na Skraju	2 335 000	2 335 000	2 335 000	2 335 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.600.000)
o)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Krafcowa	287 000	287 000	287 000	287 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 200.000)
p)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Prusa, Słowikowskiego, Jasna	649 000	649 000	649 000	649 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 589.000)
r)	900	90001	6050	Grocholice/Raszyn: ul. Pruszkowska, Populama, Dworkowa	729 000	729 000	729 000	729 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 600.000)
s)	900	90001	6050	Grocholice: ul. Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki	547 000	547 000	547 000	547 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 400.000)
t)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zacisze, Łączna, wartyńskiego, stawowa, Dzika, Kopernika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jeziora	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Urząd Gminy
u)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Sienkiewicza., Pruszkowska, Populama, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy,	2 586 000	2 586 000	2 586 000	2 586 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.900.000)
w)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	688 000	688 000	688 000	688 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 500.000)
x)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantów, Księżycowa	845 000	845 000	845 000	845 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 600.000)
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	2 684 000	2 684 000	2 684 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.100.000)
3)	900	90001	6060	Zakup komputerów i koparki dla JRP	20 000	20 000	20 000	20 000	
4)	900	90001	6060	Studium wykonalności Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno	200 000	200 000	200 000	200 000	
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne :	300 000	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 170 000	670 000	670 000	670 000	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000	500 000	500 000	Urząd Gminy
b)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/AI. Hrabaska)	70 000	70 000	70 000	70 000	Urząd Gminy
c)	900	90004	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	100 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Gminy
X	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	100 000	100 000	100 000	0
1	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Gminy
XI	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 115 000	28 000	695 000	782 000	
1	926	92601	6050	Projekty boisk sportowych: przy stadionie	62 000	90 000	28 000	62 000	Urząd Gminy
2	926	92601	6050	Orlik 2012 w Sekocinie	1 028 000	0	695 000	695 000	Urząd Gminy
3	926	92605	6060	Zakup odśnieżarki, hydroformy i 2 kompletów bramek	25 000	25 000	25 000	25 000	
OGÓLEM					41 602 500	327 046	1 006 046	42 281 500	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI./574./09
Rady Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2009r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN W ROKU 2009

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104		Rozdział 92605				OGÓŁEM	
	RAZEM		SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie		GOS
	16 800	3 081	6 959	6 760	3 568	41 184	921	20 135	2 923	7 090	10 115	64 034		125 586
Stan na początek roku	86 500	50 000	28 000	8 500	2 000	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	807 000	
Dochoody ogółem w tym:	500	500	0		200								700	
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	800	800			0								800	
Darowizny	25 000	18 000	7 000									4 000	30 750	
Dochoody z najmu	58 000	30 000	20 000	8 000	1 750	415 560	82 940	119 000	75 000	70 620	68 000	295 000	768 560	
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	500	380	500	1 000	6 190	
Odsetki bankowe	103 300	53 081	34 959	15 260	5 568	459 684	84 421	140 135	78 423	78 090	78 615	364 034	932 586	
OGÓŁEM	103 300	53 081	34 959	15 260	5 568	459 684	84 421	140 135	78 423	78 090	78 615	364 034	932 586	
Wydatki ogółem w tym:	12 000	10 000	2 000									184 000	196 000	
Wynagrodzenia bezosobowe	1 745	1 045	700									36 000	37 745	
Pochodne od wynagrodzeń	89 555	42 036	32 259	15 260	5 568	459 684	84 421	140 135	78 423	78 090	78 615	144 034	698 841	
Pozostałe wydatki bieżące														

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Szweń

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	56 704 zł
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	100 000 zł 40 000 zł 60 000 zł
3	Wydatki ogółem: w tym: 1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn 2) wylapywanie bezdomnych zwierząt 3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu) 4) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	156 704 zł 26 704 zł 20 000 zł 100 000 zł 10 000 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tomasz Szwed