

Szanowni Państwo

I. Przedłożony w dniu 14 grudnia br. projekt uchwały budżetowej na rok 2013 zawiera n/w poprawki.

1. W zakresie dochodów budżetu:

Wprowadzono zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 42.199 zł stanowiącą dotację ze środków budżetu państwa na Program „Siła drzemie w indywidualizacji” realizowany w 85 % ze środków UE. Środki powyższe wpłynęły do Gminy w dniu 11 grudnia, ale z uwagi na późny termin podpisania umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, nastąpiło znaczne opóźnienie w rozpoczęciu realizacji powyższego projektu i finansowanie nastąpi w roku 2013.

Kwota 42.199 zł obejmuje dochody bieżące w wysokości 40.129 zł (§2009) i dochody majątkowe w wysokości 2.070 zł (§6209).

2. W zakresie wydatków budżetu:

1) Zgodnie z wnioskami przekazanymi w dniu 07.12.2012 r. przez Komisję Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego:

- a) zmniejszono planowaną dotację na jeździectwo o kwotę 20.000 zł, a zwiększono o 11.000 zł dotację na boks amatorski i 9.000 zł przyznano na koszykówkę (wniosek 1)
- b) poprawiono błąd pisarski w nazwie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdział 92601 (wniosek 2)
- c) z zadania inwestycyjnego (dział 600 rozdział 60011) wykreślono sygnalizację na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej i 6-Sierpnia (wniosek 3)
- d) z działu 700 rozdział 70005§4590 przesunięto kwotę 10.000 zł na nowoutworzone zadanie inwestycyjne w dziale 600 rozdział 60016 „Projekt ul. Mierzwińskiego” (wniosek 4)
- e) z działu 700 rozdział 70005 § 4600 przesunięto kwotę 110.000 zł na nowoutworzone zadanie inwestycyjne:
  - „Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odcinku od ul. Willowej do ul. Złotej” (dział 600 rozdział 60016) 10.000 zł (wniosek 5)
  - Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Promyka w Jaworowej dział 900 rozdział 90001 (wodociąg był już umieszczony w dziale 010 rozdział 01010)- 95.000zł (wniosek 6)
  - „Projekt odwodnienia ul. Rumianej w pasie drogi powiatowej”(dział 600 rozdział 60014) - 5.000 zł (wniosek 7)
- f) do zadania pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)”wpisano ul. Baśniową w Jaworowej (wniosek 6)
- g) do zbiorczego zadania pn. „Projekty i wykonanie ulic...” dopisano ul. Sienkiewicza (wniosek 8) i ul. Żeromskiego (wniosek 10)
- h) w dziale 600 rozdział 60014 wprowadzono zadanie „Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łady)” z kwotą 100.000 zł pomniejszając o powyższą kwotę środki na zadanie „Wodociąg w ul. Hetmańskiej, Ułańskiej i Szlacheckiej w

Dawidach Bankowych oraz ulicy przyległej do ul. Długiej w Ładach i ul. bez nazwy” (wniosek 9)

- i) zmniejszono o 100.000 zł środki na zadanie z działu 900 rozdział 90095 „Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn...” przesuując je odpowiednio:
    - 50.000 zł do istniejącego zadania w dziale 600 rozdział 60014 „Projekty i wykonanie odwodnienia ul. Granicznej w Jankach” (wniosek 11)
    - 50.000 zł do nowoutworzonego zadania w dziale 900 rozdział 90095 pn. „Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach” (wniosek 12)
  - j) utworzono nowe zadanie w dziale 600 rozdział 60016 pn „Projekt budowlany ul. Wspólnej” z kwotą 15.000 zł, o którą zmniejszono środki na zbiorcze zadanie w dziale 600 rozdział 60016 „Projekty budowlane ulic...” (wniosek 13)
  - k) do istniejącego zadania w dziale 010 rozdział 01010 pn „Wodociąg Falenty Nowe” dopisano ul. Sympatyczną
- 2) W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 19.11.2012 r. wprowadzono do zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych n/w zadania:
    - a) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 2.086 zł (dział 150 rozdział 15011 § 6639)
    - b) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 5.930 zł (dział 750 rozdział 75095 § 6639)
  - 3) W związku z przesunięciem realizacji i finansowania całego projektu „Siła drzemie w indywidualizacji” do roku 2013 całą kwotę wydatków, związanych z powyższą realizacją wprowadzono do budżetu na rok 2013 (dział 801 rozdział 80195) przy czym wydatki w kwocie 73.399 zł (w tym 71.329 zł to wydatki bieżące, a 2.070 zł to wydatki majątkowe) zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z dochodów roku 2013. Natomiast wydatki w kwocie 239.122 zł zostaną sfinansowane ze środków europejskich, które wpłynęły do gminy w dniu 11.12.2012 r. i zwiększą wysokość wolnych środków o powyższą kwotę tj. 239.122 zł.
  - 4) Po ponownej analizie wniosków złożonych do budżetu wprowadzono n/w autopoprawki
    - a) w dziale 600 rozdział 60016 do zadania zbiorczego „Projekty i wykonanie ulic...” dopisano ul. Reymonta i Krańcową w Raszynie
    - b) w dziale 921 rozdział 92120 wprowadzono §4340 (zakup usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych) przesuując na ten cel kwotę 30.000 zł przesuniętą z zadania „Rewitalizacja kompleksu Austerii”
    - c) w dziale 926 rozdział 92605 wykreślono zadanie „Zakup kosiarki traktorowej” kwota 16.000 zł w związku z jej nabyciem przez GOS w roku 2012.

- d) w dziale 801 rozdział 80195 wprowadzono §4440 odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli (kwota 11.500 zł)
- 5) W wyniku dokonanych zmian:
- a) rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 12.216 zł, przy czym:
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, (stanowiącą 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu) zwiększono o kwotę 644 zł
  - rezerwę ogólną zmniejszono o 12.860 zł
- b) ogólną kwotę wydatków zwiększono o 281.321 zł, przy czym:
- wydatki bieżące wzrosły o 185.507 zł
  - wydatki majątkowe wzrosły o 95.814 zł
- c) zwiększono deficyt o kwotę 239.122 zł, która zostanie sfinansowana wolnymi środkami powstałymi z przekazanych a nie wydatkowanych w roku 2012 środków europejskich w powyższej kwocie
- 6) Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej:
- zamiast rozdziału 01008 (Spółki wodne) zamiast §2820 (Dotacja celowa z budżetowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) i §2830 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych) wprowadza się nowy §2360 (Dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego). §2830 zostaje tylko w dziale 010 rozdział 01009.
3. Zmiany określone w pkt 6) wprowadzono również do Załącznika Nr 2.
4. Do Załącznika Nr 1 wprowadzono zadania, o których mowa w pkt 2. ppkt 2)

II. Przedłożony projekt WPF obejmuje:

1. Aktualizację Załącznika Nr 3, w tym: w szczególności:

- a) wprowadzenie do części I nowych zadań obejmujących
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
  - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
  - „Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesoła-Kościuszki, Nauczycielskiej, Wschodniej i Granicznej w Raszynie oraz przebudowa ul. Olszowej na odcinku Wesoła-Na Skraju”

- „Projekty ul. Spółdzielczej i Szlacheckiej w pasach dróg powiatowych”
  - b) dostosowanie nazewnictwa niektórych zadań i kwot przeznaczonych na ich realizację do zmian dokonanych w projekcie uchwały budżetowej określonych w części I.
  - c) wykreślenie z wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek gminnych Projektu „Siła drzemie w indywidualizacji” z uwagi na nie poniesienie w roku 2012 żadnych wydatków związanych z tym projektem i finansowanie całego projektu w roku 2013.
2. Aktualizację Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 polegającą na ich dostosowaniu do zmian zawartych w projekcie uchwały budżetowej i w Załączniku Nr 3 do WPF.