



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 5168

UCHWAŁA Nr XXXV/646/09

RADY GMINY RASZYN

z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2009.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 680.341zł. Zgodnie z umową nr: Z/2.14/III/3.5.1/473/04/U/53/09 i aneksem nr 1/09 z dn. 30.06.2009 tworzy się rozdział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92116 (Biblioteki) i § 6208 (Dotacja rozwojowa) z kwotą 680.341zł.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 75.742.739zł i obejmuje:

1. dochody bieżące w wysokości – 68.876.598zł.
2. dochody majątkowe w wysokości – 6.866.141zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 680.341zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 92.082.375zł i obejmuje:

1. wydatki bieżące – 52.022.875zł,
2. wydatki majątkowe – 40.059.500zł.

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy:
Celina Szarek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/646/09
Rady Gminy Raszyn
z dnia 23 lipca 2009r.

Zmiany wydatków budżetu gminy Raszyn na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010			2 266 083	120 000	120 000	2 266 083	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01010		2 240 000	120 000	120 000	2 240 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	2 240 000	120 000	120 000	2 240 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2
600			12 827 246	0	315 000	13 142 246	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		10 151 000	0	315 000	10 466 000	Drogi gminne
		4270	1 505 000	0	165 000	1 670 000	Zakup usług remontowych
		6050	8 140 000	0	150 000	8 290 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2
801			23 050 031	80 100	80 100	23 050 031	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		9 382 930	80 100	80 100	9 382 930	Szkoły Podstawowe (zm. dotyczą SP Raszyn)
		4210	247 945	60 100	0	187 845	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	39 000	10 000		29 000	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	410 000	0	60 000	470 000	Zakup energii
		4270	272 400	10 000		262 400	Zakup usług remontowych
		4300	160 000	0	20 000	180 000	Zakup usług pozostałych
		4430	9 055	0	100	9 155	Różne opłaty i składki
900			21 650 142	0	65 000	21 715 142	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90004		902 000	0	65 000	967 000	Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach
		6050	570 000	0	65 000	635 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2
921			1 687 000	0	100 341	1 787 341	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92120		110 000	0	90 000	200 000	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		4340	10 000	0	90 000	100 000	Usługi remontowo konserwatorskie
	92195		47 000	0	10 341	57 341	Pozostała działalność
		4210	7 000	0	10 341	17 341	Zakup materiałów i wyposażenia
926			4 254 300	0	200 000	4 454 300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		1 108 000	0	200 000	1 308 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		6050	1 108 000	0	200 000	1 308 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2
			91 402 034	200 100	880 441	92 082 375	OGOŁEM

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/646/09
Rady Gminy Raszyn
z dnia 23 lipca 2009r.

Planowane nakłady na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę Raszyn w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2009				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM										
I.	010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 335 000	2 240 000	120 000	120 000	2 240 000	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, Słomin	1 000 000	440 000			440 000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie ul. Zacisze	65 000	185 000	120 000		65 000	Urząd Gminy Wodoc. SUW Droga Hrabka przeniesiono do poz. 11
5	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	500 000	65 000			65 000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Laszeczki	400 000	400 000			400 000	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
10	010	01010	6050	Wodociąg w ul. Reja, Jodłowa, Handlowa i Diamentowa w Sękocinie Nowym	400 000	400 000	0		400 000	Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Wodociąg SUW - Droga Hrabka	620 000	0	0	120 000	120 000	Urząd Gminy
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 756 000	9 340 000	700 000	850 000	9 490 000	
1	600	60011		Drogi krajowe	300 000	300 000	0	0	300 000	Urząd Gminy
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	300 000			300 000	
2	600	60016		Drogi gminne	16 556 000	8 140 000	700 000	850 000	8 290 000	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Brzozkwińska, Stokrotki, Ceramiczna, Kasztanowa, Południowa na Rybiu, chodnik w ul. Miklaszewskiego od ul. Długiej do Kościoła oraz 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, Pogodna	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	700 000		2 700 000	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	460 000		150 000	610 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesołej (Rybie)	1 386 000	1 000 000			1 000 000	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Południowej	1 200 000	0	0	700 000	700 000	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 pętli autobusowej w Podolszynie - budowa	700 000	700 000			700 000	Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Al. Hrabka i ul. Opackiego	200 000	200 000			200 000	Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 556 000	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	6 406 000	2 100 000			2 100 000	Urząd Gminy
IV	750			ADMINISTRACJA	180 000	180 000	0	0	180 000	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	180 000	180 000			180 000	Urząd Gminy
V	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 359 000	3 059 000	0	0	3 059 000	
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	5 197 000	2 897 000	0	0	2 897 000	
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	5 100 000	2 800 000			2 800 000	Urząd Gminy 2008 (w tym kredyt 1.880.000)
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	87 000	87 000			87 000	Urząd Gminy
c)	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni i gabinetu dyrektora	10 000	10 000			10 000	Przedszkole Nr 2
3	801	80110		Gimnazja	18 000	18 000	0	0	18 000	
a)	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	6 954	6 954			6 954	Gimnazjum
b)	801	80110	6060	Zakup profesjonalnej sceny	11 046	11 046			11 046	Gimnazjum

VI	851			OCHRONA ZDROWIA	60 000	50 000	0	0	50 000	
1	851	85121	6050	Koncepcja rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie	60 000	50 000			50 000	Urząd Gminy
VII	852			POMOC SPOLECZNA	3 500	3 500	0	0	3 500	
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500			3 500	GOPS
VIII	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 900 000	3 629 000	0	0	3 629 000	Urząd Gminy
1	854	85407	6050	Świetlica środowiskowa na Rybiu	3 900 000	3 629 000			3 629 000	w tym kredyt 1.990.000
IX	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 039 000	17 636 000	0	65 000	17 701 000	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	32 410 000	16 666 000	0	0	16 666 000	
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	17 996 000	13 728 000	0	0	13 728 000	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej w tym: Łady, Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Dawidy, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa	2 365 000	1 097 000			1 097 000	Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Jaworowa: Ukośna, Kolorowa, Lazurowa, bez nazwy (dz. 236/1)	600 000	600 000			600 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 290.000)
c)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Perłowa	300 000	300 000			300 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
d)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Promyka	120 000	120 000			120 000	Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Skrajna	250 000	250 000			250 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
f)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Jaśminowa, Familijna, bez nazwy (dz. 462)	240 000	240 000			240 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
g)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Zacisza	230 000	230 000			230 000	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	250 000	250 000			250 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000)
i)	900	90001	6050	Rybie: ul. Działkowa, Sienkiewicza	520 000	520 000			520 000	Urząd Gminy
j)	900	90001	6050	Rybie: ul. Bratkowa	76 000	76 000			76 000	Urząd Gminy
k)	900	90001	6050	Rybie ul. Bukietowa	120 000	120 000			120 000	Urząd Gminy
l)	900	90001	6050	Rybie: Poziomkowa i bez nazwy	200 000	200 000			200 000	Urząd Gminy
m)	900	90001	6050	Rybie: ul. Strzałkowa, Żytńia i Rubinowa	611 000	161 000			161 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 121.000)
n)	900	90001	6050	Raszyn/Rybie: ul. Na Skraju	2 335 000	735 000			735 000	Urząd Gminy (wcześniej planowana pożyczka w kwocie 1.600.000 z WFOŚiGW przeniesiona na dofinansowanie nowych zadań kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowa, Orzechowa, Białobrzęska, Mała i Pogodna)
o)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Krańcowa	150 000	150 000			150 000	Urząd Gminy
p)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Prusa, Słowikowskiego, Jasna	649 000	649 000			649 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 589.000)
r)	900	90001	6050	Grocholice/Raszyn: ul. Pruszkowska. Popularna, Dworkowa	550 000	550 000			550 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250.000)
s)	900	90001	6050	Grocholice: ul. Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki	470 000	470 000			470 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 200.000)
t)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zacisze, Łączna, waryńskiego, stawowa, Dzika, Kopermika, Trakt Grocholiccki, Sikorskiego, Jeziorna	1 500 000	1 500 000			1 500 000	Urząd Gminy
u)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Mierzwińskiego Sienkiewicza., Pruszkowska, Popularna, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy, Mierzwińskiego	1 800 000	1 800 000			1 800 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 900.000)
w)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	580 000	580 000			580 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250.000)
x)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantów, Księżycowa	780 000	780 000			780 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 400.000)
y)	900	90001	6050	Rybie ul. Orzechowa i Topolowa	1 200 000	800 000			800 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 600.000) Planowane nakłady w kwocie 450.000 na budowę wodoc. w ul. Topolowej przeniesiono z pozycji z do pozycji y
z)	900	90001	6050	Rybie ul. Pogodna, Białobrzęska, Mała	2 100 000	1 550 000			1 550 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.000.000)
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	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	Urząd Gminy
4)	900	90001	6060	Studium wykonalności Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej”	234 000	234 000			234 000	Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne:	300 000	300 000			300 000	Urząd Gminy
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	2 329 000	670 000	0	65 000	735 000	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	2 159 000	500 000		65 000	565 000	Urząd Gminy
b)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabaska)	70 000	70 000			70 000	Urząd Gminy
c)	900	90004	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	100 000	100 000			100 000	Urząd Gminy

X	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	100 000	0	0	100 000	
1	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	100 000			100 000	Urząd Gminy
XI	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 133 000	1 133 000	0	200 000	1 333 000	
1	926	92601	6050	Projekty boisk sportowych: przy stadionie	62 000	62 000			62 000	Urząd Gminy
2	926	92601	6050	Orlik 2012 w Sękocinie	1 028 000	1 028 000		200 000	1 228 000	Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Orlik 2012 w Raszynie	18 000	18 000		0	18 000	Urząd Gminy
4	926	92605	6060	Zakup odśnieżarki, hydroformi i 2 kompletów bramek	25 000	25 000			25 000	GOS
OGÓLEM						39 620 500	820 000	1 235 000	40 035 500	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/646/09
Rady Gminy Raszyn
z dnia 23 lipca 2009r.

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	
							2009					2010		2011
							z tego źródła finansowania					Ogółem		Ogółem
							ogółem rok budżetowy 2009	Dochody własne	Pożyczki i kredyty	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	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	200 000				1 400 000		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sękocin, Słomin (2008-2010)	1 000 000	320 000	440 000	440 000				240 000		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Falenty Nowe	500 000	100 000	65 000	65 000				335 000		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg SUW-Droga Hrabaska	620 000	0	120 000	120 000				500 000		Urząd Gminy
5	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	450 000				2 650 000	3 400 000	Urząd Gminy
6	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	6 406 000	670 000	2 100 000	2 100 000				3 636 000		Urząd Gminy
7	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	5 100 000	233 000	2 800 000	920 000	1 880 000			2 067 000		Urząd Gminy
8	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz budowa na obszarze Falenty, Łady, Dawidy (faza I) (2009-2011)	23 670 000		732 000	732 000				12 151 500	10 786 500	Urząd Gminy
9	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna Raszyn/Rybie ul. Na Skraju	2 335		735 000	735 000				1 600 000		Urząd Gminy
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie rynku w Raszynie	2 159 000	1 000	565 000	565 000				1 553 000	40 000	Urząd Gminy
11	921	92120	6050	Austeria (2008-2011)	15 000 000	80 000	100 000	100 000				3 800 000	11 020 000	Urząd Gminy
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE							8 307 000	6 427 000	1 880 000	0	0	29 932 500	25 246 500	

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy:
Celina Szarek