

UCHWAŁA Nr XXXIII/179/09
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIĘ

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009r. Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę: 3 000 000zł

w

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 000 000zł.

§ 2.

Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę: 500 000zł

w

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 500 000zł.

§ 3.

(+) Zwiększa się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	1 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000
758			Różne rozliczenia	183 966
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 966
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 966
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 592
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 592
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 592
RAZEM DOCHODY (+)				1 188 558

Plan dochodów po zmianach wynosi: 35 725 672zł.

§ 4.

(-) Zmniejsza się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000

RAZEM WYDATKI (-)	3 500 000
-------------------	-----------

§ 5.

(+) Zwiększa się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
801			Oświata i wychowanie	183 966
	80101		Szkoły podstawowe	183 966
		4270	Zakup usług remontowych	117 666
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 592
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 592
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82
RAZEM WYDATKI (+)				2 188 558

Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 970 272zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w załączniku „Przychody i Rozchody Budżetu w 2009 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wprowadza się zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W związku ze zmniejszeniem przychodów budżetowych w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.000.000zł, oraz zwiększeniem przychodów budżetowych w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500.000zł

§ 3 uchwały nr XXXI/171/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarczyn na rok 2009 otrzymuje aktualnie brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.244.600zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.900.000zł
- 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.344.600zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.400.000zł, rozchody w wysokości 1.155.400zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10 uchwały nr XXXI/171/08 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tarczyn na rok 2009 otrzymuje aktualnie brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

„1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł;

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.244.600zł;”

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.155.400zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 12.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dokonuje się korekty przychodów budżetowych zmniejszając je w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.000.000zł – pożyczka z WFOŚiGW dot. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Pawłowice, Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyn na terenie gm. Tarczyn” (poz. 1 WPI).

Dokonuje się korekty przychodów budżetowych zwiększając je w § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500.000zł – pożyczka z WFOŚiGW dot. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Pawłowice na terenie gm. Tarczyn” (poz. 3 WPI).

Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:

Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.000.000zł. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin otrzymana z MSWiA, które zostaną przekazane za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 183.966zł część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4592zł dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” z przeznaczeniem na rehabilitację, pomoce dydaktyczne, zakup papieru do ksero i drukarek oraz zakup akcesoriów komputerowych do obsługi zadania.

Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3.500.000zł wydatki dot. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Pawłowice, Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyn na terenie gm. Tarczyn” (poz. 1 WPI).

Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:

Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.000.000zł. – wydatki na „Przebudowę drogi gminnej Nr 0128045 w m. Jeziorzany, Kormorniki oraz Gąski w gm. Tarczyn” (poz. nr 6 zał. Inwestycyjnego) dofinansowana ze środków budżetu państwa z MSWiA, które zostaną przekazane za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 183.966zł, w tym: 67.000zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pamiętce; 50.666zł z przeznaczeniem na wymianę posadzki w Sali gimnastycznej w SP Tarczyn; 66.300zł z przeznaczeniem na przebudowę placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Pamiętce (poz. 11 załącznika ach nicje).

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.592zł z przeznaczeniem na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, w tym: 3.200zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, 1.280zł z przeznaczeniem na usługi związane z zakwaterowaniem, 30zł z przeznaczeniem na zakup papieru do ksero i drukarek oraz 82zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych do obsługi zadania.

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Jan Dębski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/179/09
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 12 lutego 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2009
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.
1.	600	60016	Przebudowa drogi gm. ul. Północna i Długa w m. Przycki	350 000			350 000
2.	600	60016	Przebudowa drogi gm. ul. Południowa w m. Kawęczyn	500 000			500 000
3.	600	60016	Modernizacja ul. Topolowej i ul. Leśnej w m. Korzeniówka	380 000			380 000
4.	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej w m. Suchodół	410 000			410 000
5.	600	60016	Budowa ul. Brzozowej w m. Korzeniówka-projekt	60 000			60 000
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 0128045 w m. Jeziorzany, Komorniki oraz Gąski w gm. Tarczyn	1 000 000		B. 1 000 000	2 000 000
7.	750	75023	Sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim w Tarczynie	100 000			100 000
8.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie	140 000			140 000
9.	750	75095	Zakup zestawu sprzętu	11 000			11 000
10.	754	75416	Sprzęt komputerowy dla Straży Miejskiej	10 000			10 000
11.	801	80101	Przebudowę placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Pamiętce	66 300			66 300
12.	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Jeżewicach	60 000	2 400 000	A. 240 000	2 700 000
13.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenie uliczne	50 000			50 000
14.	900	90015	Zakup materiałów do budowy i ach nizmccji oświetlenia ulicznego	50 000			50 000
RAZEM				3 187 300	2 400 000	1 240 000	6 827 300

A – Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

B – Środki z budżetu Państwa z MSWiA przekazane za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/179/09
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 12 lutego 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach										
						w tym w 2009 roku			Ogółem 2009 r.	w tym w 2010 roku		Ogółem 2010 r.	w tym w 2011 roku		Ogółem 2011 r.	
						Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Dochody własne jednostki	Środki pochodzące z innych źródeł		Dochody własne jednostki	Środki pochodzące z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Pawłowice, Racibory, Nowe Racibory i Kawęczyn na terenie gm. Tarczyn	2007-2010	2 279 600	600 000	1 000 000	300 000	1 900 000			0				0
2.	010	01010	Budowa SUW i wodociągu – Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy	2007-2011	10 050 760	500 000			500 000		4 720 000	4 720 000		4 720 000	4 720 000	
3.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Pawłowice na terenie gm. Tarczyn	2008-2009	879 280	350 000	500 000		850 000			0				0
4.	010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przycki, Wola Przyppkowska i Grzędy	2009-2011	3 000 000	50 000			50 000	150 000		150 000		2 800 000	2 800 000	
5.	010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefowice i Komorniki	2009-2011	2 000 000	70 000			70 000	80 000		80 000		1 850 000	1 850 000	
6.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie	2008-2010	1 757 000	1 200 000			1 200 000			0				0
7.	700	70005	Rewitalizacja rynku w Tarczynie	2004-2010	1 204 000	400 000			400 000			0				0
8.	700	70005	Zagospodarowanie naturalnych warunków przyrody na rekreację i wypoczynek	2009-2010	2 000 000	300 000			300 000		1 700 000	1 700 000				0
9.	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola w	2009-2010	3 000 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000				

			Tarczyn														
10.	851	85121	Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ Tarczyn – projekt i wykonanie	2008-2010	7 759 208	1 797 860	2 344 600		4 142 460	531 167	3 009 941	3 541 108					0
11.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie	2008-2009	786 000	300 000			300 000			0					0
12.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Tarczyn – etap III – kanalizacja sanitarna w miejscowości Tarczyn – Jeziorany	2008-2010	3 021 324	20 000			20 000	70 600	2 929 400	3 000 000					0
13.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Drozdy-Jeziorany-Tarczyn	2009-2011	7 000 000	10 000			10 000	520 000	2 975 000	3 495 000	520 000	2 975 000	3 495 000		
14.	921	92109	Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie	2009-2011	3 100 000	120 000			120 000	30 000	1 475 000	1 505 000	0	1 475 000	1 475 000		
15.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowe	2007-2009	18 906 330	120 000			120 000	1 349 700	7 900 000	9 249 700		9 440 000	9 440 000		
RAZEM				x	66 743 502	7 337 860	3 844 600	300 000	11 482 460	4 231 467	24 709 341	28 940 808	520 000	23 260 000	23 780 000		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/179/09
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 12 lutego 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I.	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	KWOTA
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 055 400
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 344 600
RAZEM PRZYCHODY			7 400 000
II.	ROZCHODY		
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	855 400
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300 000
RAZEM ROZCHODY			1 155 400

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	35 725 672
2. Planowane wydatki	41 970 272
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-6 244 600

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/179/09
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 12.02.2009r

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXXI/171/08
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 18.12.2008r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1.				95 660	4 783	90 877	49 420	2 471	11.	10.	12.	13.	14.	15.
1	Wydatki bieżące			95 660	4 783	90 877	49 420	2 471			46 949			46 949
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: V.														
Działanie: 5.2														
Nazwa projektu: Projekt "Let s talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej Powiatu Piaseczyńskiego"														
D:750														
R: 75095														
1.1	Razem wydatki:			95 660	4 783	90 877	49 420	2 471			46 949			46 949
	Z tego: 2009 r.			49 420	2 471	46 949	49 420	2 471			46 949			46 949
	2010r.			39 290	1 964,50	37 325,50	0				0			0
	2011 r			6 950	347,50	6 602,50	0				0			0

Handwritten signature