

UCHWAŁA Nr XXXIV/189/09
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNI

z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie ac. 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.), ac. 165, ac. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarczynie uchwała, co następuje:

§ 1.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
801			Oświata i wychowanie	7 000
	80101		Szkoły podstawowe	7 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000
926			Kultura fizyczna i sport	85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	75
RAZEM DOCHODY (+)				7 085

Plan dochodów po zmianach wynosi: 35 774 757zł.

§ 2.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 500
801			Oświata i wychowanie	10 575
	80110		Gimnazja	10 575
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575
852			Pomoc społeczna	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100
RAZEM WYDATKI (-)				541 175

§ 3.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000
		4270	Zakup usług remontowych	64 000
600			Transport i łączność	300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000
		2170	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
801			Oświata i wychowanie	17 660
	80101		Szkoły podstawowe	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
	80110		Gimnazja	3 660
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
852			Pomoc społeczna	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 500
	90095		Pozostała działalność	166 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500
RAZEM WYDATKI (+)				548 260

Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 019 357zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 7.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

- I. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
 - Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.000zł w związku z otrzymaną darowizną na remont SP w Suchostrudze.
 - Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 85zł, w tym: 10zł w związku z odsetkami od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez klub sportowy oraz 75zł w związku ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez klub sportowy
- II. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
 - Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 300.000zł (w poz. 6 WPI) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które dotyczą „Przebudowy dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Tarczynie”.
 - Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 230.500zł w tym: 64.000zł. (w poz. 8 WPI) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. „Zagospodarowania naturalnych warunków przyrody na rekreację i wypoczynek”. 166.500 (w poz. 7 WPI) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. „Rewitalizacji rynku w Tarczynie”.
 - Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.575zł w poz. zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum w Tarczynie.
 - Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 100zł. w poz. zakup usług pozostałych.
- III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
 - Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 64.000zł z przeznaczeniem na remont ujęć wody na SUW w m. Suchodół.

Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 300.000zł w związku z zawartą umową z Powiatem Piaseczyńskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych leżących na terenie Gminy Tarczyn. W tym: 150.000zł na remont nawierzchni bitumicznej i chodnika na drodze Nr 2848 W Janówek – Przypki (ul. Słoneczna i ul. Tarczyńska) na długości 1,2 km, 100.000zł na remont nawierzchni bitumicznej i chodnika na drodze Nr 2837 W Rembertów – Stefanówka (ul. Główna i ul. Akacja) długość odcinka drogi 3,5 km – długość odcinka chodnika 06 km, 50.000zł utwardzenie drogi tłuczniem – droga Nr 2851 W Gładków – Prace Duże długość odc. 2 km.

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17.660zł, w tym 7.000zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w SP w Suchostrudze, 3.660zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Tarczynie i 7.000zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie zajęć w LO w Tarczynie.

Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 100zł z przeznaczeniem na opłatę za wykonanie badań lekarskich.

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 166.500zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dot. „Przebudowy placu targowo-parkingowego w Tarczynie” (poz. 14 WPI).

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Jan Dębski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/189/09
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 5 marca 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. Przypki	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	Przebudowa placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Pamiętce	66 300			66 300
12.	801	80110	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Tarczynie	3 660			3 660
13.	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Jeżewicach	60 000	2 400 000	A. 240 000	2 700 000
14.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenie uliczne	50 000			50 000
15.	900	90015	Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego	50 000			50 000
RAZEM				3 190 960	2 400 000	1 240 000	6 830 960

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 XXXIV/189/09
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 5 marca 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. Przypki, Wola Przypkowska 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	900 000			900 000			0			0	
7.	700	70005	Rewitalizacja rynku w Tarczynie	2004-2010	1 204 000	233 500			233 500	166 500		166 500			0	
8.	700	70005	Zagospodarowanie naturalnych warunków przyrody na rekreację i wypoczynek	2009-2010	2 000 000	236 000			236 000	64 000	1 700 000	1 764 000			0	
9.	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola w Tarczynie	2009-2010	3 500 000	1 500 000			1 500 000	2 000 000		2 000 000			0	
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	847 599	3 009 941	3 857 540			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 – Jeziorzany	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 Drozdzi-Jeziorzany-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.	900	90095	Przebudowa placu targowo-parkingowego w Tarczynie	2009-2010	666 000	166 500			166 500		499 500	499 500			0	
15.	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	
16.	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	67 909 502	6 973 860	3 844 600	300 000	11 118 460	5 278 399	25 208 841	30 487 240	520 000	23 260 000	23 780 000

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Jan Dębski