



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r.

Poz. 5197

UCHWAŁA Nr XLI/214/09

RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIĘ

z dnia 11 sierpnia 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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), pisma Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2009r. nr ST5/4822/7g/BKU/09 oraz pisma Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2009r. nr ST5/4822/8g/BKU/09 Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę: 55 400zł w § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 55 400zł.

§ 2. (+) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	75 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	75 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149 000
758			Różne rozliczenia	158 500
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 500
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 500
801			Oświata i wychowanie	100 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000
		2710	Wpływy na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
Razem dochody (+)				883 500

§ 3. (-) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 360
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 360
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	1 318 360
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000
	75416		Straż Miejska	1 200 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 200 000
Razem dochody (-)				2 518 360

Plan dochodów po zmianach wynosi: 32 527 810zł

§ 4. (+) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000
801			Oświata i wychowanie	657 000
	80101		Szkoły podstawowe	171 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260	Zakup energii	53 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 500
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	80110		Gimnazja	286 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000
		4260	Zakup energii	125 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Razem wydatki (+)				1 393 000

§ 5. (-) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota w zł
Dział	Rozdział	§		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000
	75416		Straż Miejska	1 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000
851			Ochrona zdrowia	1 772 460
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 772 460
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 460
Razem wydatki (-)				2 972 460

Plan wydatków po zmianach wynosi:

41 499 534zł

§ 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 z załączniku "Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 11. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

I. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 75.000 zł wpłaty na budowę przyłączy wodociągu na terenie gminy Tarczyn

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.000zł dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 549.000zł w tym: 250.000zł dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zakup samochodu ciężkiego; 150.000zł dotacje celowe otrzymane z powiatu piaseczyńskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 149.000zł dotacje celowe otrzymane z Urzędu Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 158.500zł subwencje ogólne z budżetu państwa dla Gm. Tarczyn

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100.000zł wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z oddziałami przedszkolnymi w Gm. Tarczyn

II. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:

Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.261.960zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.200.000zł grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 736.000zł w tym: 16.000zł z przeznaczeniem na położenie kostki brukowej na terenie OSP Suchodół, 720.000zł z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (poz. 18 zał ZI).

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 657.000zł w tym: 15.000zł z przeznaczeniem na zakup opału dla SP Tarczyn, 20.000zł z przeznaczeniem na zakup opału i innych materiałów dla SP Prace Małe, 10.000zł z przeznaczeniem na zakup koku dla SP w Suchostrudze, 33.500zł z przeznaczeniem na remont w budynku SP w Suchostrudze, 13.000zł z przeznaczeniem na zakup energii dla SP w Tarczynie, 30.000zł z przeznaczeniem na zakup energii i gazu dla SP w Pamiętce, 10.000zł z przeznaczeniem na zakup energii dla SP w Suchostrudze, 25.000zł z przeznaczeniem na remont chodników i wjazdu do SP w Suchostrudze oraz podbudowę pod garaż, 10.000zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w SP Tarczyn, 1.500zł na zakup usług telefonicznych dla SP w Tarczynie, 200.000zł z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw, stołówki i szatni, klas "0" w SP w Tarczynie,

10.000zł na zakup środków czystości dla Gimnazjum w Tarczynie, 125.000zł na zakup gazu, energii elektrycznej i wody dla Gimn. w Tarczynie, 3.000zł na konserwacje w Gimn. w Tarczynie, 22.000zł na naukę języka angielskiego, ścieki oraz wywóz nieczystości z Gimn. w Tarczynie, 1.000zł za internet w Gimn. w Tarczynie, 125.000zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum w Pamiętce

IV. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:

Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.200.000zł zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania Straży Miejskiej w Tarczynie.

Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.772.460zł różne wydatki inwestycyjne dot. modernizacji SPZOZ Tarczyn (poz. 10 zał. WPI).

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Jan Dębski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/214/09
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 11 sierpnia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009r.

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. Przyypki	300 000			300 000
2.	600	60016	Przebudowa drogi gm. ul. Południowa w m. Kawęczyn	350 000			350 000
3.	600	60016	Modernizacja ul. Topolowej i ul. Leśnej w m. Korzeniówka	215 000		C. 55 000	270 000
4.	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej w m. Suchodół	250 000			250 000
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	550 000		B. 522 929	1 072 929
7.	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej w m. Kopana	85 000			85 000
8.	600	60016	Przebudowa ul. Sportowej i Działkowej w Tarczynie	245 000			245 000
9.	600	60016	Przebudowa ul. Reszki w Tarczynie	125 000			125 000
10.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Mariance	500 000			500 000
11.	600	60016	Modernizacja ul. Kościelnej w Jeżewicach	150 000			150 000
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Owocowa w Tarczynie	150 000			150 000
13.	600	60016	Modernizacja ul. Ziołowej i Brzozowej w m. Janówek	230 000			230 000
14.	700	70005	Wykup gruntów	35 000			35 000
15.	750	75023	Sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim w Tarczynie	100 000			100 000
16.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie	140 000			140 000
17.	750	75095	Zakup zestawu sprzętu	11 000			11 000
18.	754	75412	Zakup nowego samochodu ciężkiego ratowniczo gaśniczego dla OSP Suchodół	171 000		549 000, w tym D.149 000, E.250 000, F.150 000	720 000
18.	754	75416	Sprzęt komputerowy dla Straży Miejskiej	16 000			16 000
19.	801	80101	Przebudowa placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Pamiętce	66 300			66 300
20.	801	80101	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarczynie	15 000			15 000
21.	801	80110	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum w Tarczynie	3 660			3 660
22.	801	80110	Zakup sprzętu muzycznego do Gimnazjum w Tarczynie	15 000			15 000
23.	801	80110	Rozbudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Tarczynie	66 000			66 000
24.	801	80110	Zakup kosiarki na potrzeby Gimnazjum w Tarczynie	15 000			15 000
25.	900	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Jeżewicach	60 000	2 400 000	A. 240 000	2 700 000
26.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenie uliczne	70 000			70 000
27.	900	90015	Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego	50 000			50 000
Razem				4 043 960	2 400 000	1 366 929	7 810 889

A - Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

C - dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

D - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

E - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

F - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/214/09
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 11 sierpnia 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 2009r.	w tym w 2010 roku		Ogółem 2010r.	w tym w 2011 roku		Ogółem 2011r.	
						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, Prace Duże na terenie gm. Tarczyn	2007-2010	2 279 600	485 000	1 000 000	A. 415 000	1 900 000			0				0
2.	010	01010	Budowa SIUW 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	1 017 000	460 000			460 000			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	111 000			111 000	189 000	1 700 000	1 889 000				0
9.	801	80104	Rozbudowa budynku Przedszkola w Tarczynie	2009-2010	3 567 000	1 537 000			1 537 000	2 030 000		2 030 000				
10.	851	85121	Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ Tarczyn - projekt i wykonanie	2008-2010	8 195 640	30 000	2 400 000		2 430 000	2 420 000	0	2 420 000				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 Drodzy- 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	2 745	496 755	499 500				
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-sportowego	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	67 672 934	4 563 000	3 900 000	300 000	8 878 000	7 008 545	22 196 155	29 204 700	520 000	23 260 000	23 780 000	

A. Wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji własnych związanych z budową przyłączy wodociągów

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/214/09
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 11 sierpnia 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	2 400 000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	2 671 724
Razem przychody			10 127 124
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	32 527 810
2. Planowane wydatki	41 499 534
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-8 971 724

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/214/09
Rady Miejskiej w Tarcynie
z dnia 11 sierpnia 2009r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Planowane przychody na 2009 rok				Planowane wydatki na 2009 rok		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
				Dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2510	na inwestycje			
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
1	Zakład budżetowy - Przedszkole	80 000	1 092 000	787 000	787 000	-	1 082 000	-	90 000
Ogółem			1 092 000	787 000	787 000		1 082 000		

Przewodniczący Rady:
mgr inż. Jan Dębski