

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 31.08.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.

2. Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Objaśnienia przyjętych wartości

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2016 o kwotę 491 477 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3 297 zł
- Zwiększa się dochody z Wpływów z dywidend o kwotę 400 680 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 7 500 zł
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 50 zł
- Zmniejsza się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 50 zł
- Zwiększa się dochody z Wpływów z dywidend o kwotę 80 000 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2016 o kwotę 1 260 200 zł**
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1 260 200 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 837 477 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 105 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 105 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 43 100 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 43 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 2 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 2 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 3 297 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 126 186 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 126 186 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 572 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 572 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 310 976 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 310 976 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 12 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 12 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 350 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 247 180 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 84 300 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 3 076 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 3 076 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę o kwotę 408 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę o kwotę 408 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 7 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 60 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 3 425 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 4 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 9 925 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 400 628 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 9 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 409 628 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 80 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 20 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 914 200 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 200 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 350 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 458 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 15 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 15 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 110 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 110 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 54 834 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 74 834 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 20 000 zł

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2016 oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2016.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki – z angielskim łatwiej – Przedszkole Nr 8”. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 8 w Piasecznie zwraca się z prośbą o umieszczenie w WPF w/w projektu. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 i dofinansowany jest w 100%. W ramach projektu 9 uczestników weźmie udział w szkoleniach zagranicznych. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 24 021 Euro tj. 102 542 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym”. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym zwraca się z prośbą o wprowadzenie do WPF Gminy Piaseczno w/w projektu. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 i dofinansowany jest w 100%. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 17 901 Euro tj. 78 227 zł. W ramach projektu 10 uczestników weźmie udział w szkoleniu zagranicznych.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja budynku A2” na „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja”. Zaktualizowano limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu „Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie – projekt i rozbudowa” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2016 o kwotę 20 000 zł i przekazanie ich do placówki na wykonanie drobnych prac remontowych.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Sielska 12 – Modernizacja instalacji sanitarnych” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2016 o kwotę 15 500 zł.
- Dodano przedsięwzięcia:
 - „Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach”,
 - „Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie”,

Dla w/w przedmiotowych zadań jest opracowana i zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie dokumentacja na budowę oświetlenia. W związku z tym zasadnym staje się zwiększenie środków finansowych o kwotę 70 000 zł na każdym przedsięwzięciu.

- W przedsięwzięciu „Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym” w 2016 r. został zmniejszony limit wydatków o kwotę 85 050 zł. Zmniejszenie jest spowodowane zakończeniem realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych” w 2016 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 25 000 zł. Zmniejszenie jest spowodowane brakiem programu polityki zdrowotnej, który zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest niezbędny, aby j.s.t. mogła realizować zadanie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców wynikające z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
- Dodano przedsięwzięcie ” Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym (SS)” które będzie realizowane w latach 2016-2017. Celem przedsięwzięcia jest realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Gmina w 2016 r. chce podpisać umowy związane z realizacją w/w przedsięwzięcia.
- Dodano przedsięwzięcie „Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie” oraz usunięto przedsięwzięcie „Pokrycie kosztów wykonania projektu modernizacji stawu usytuowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej w 2017 r” ponieważ jest zawarte w powyższym przedsięwzięciu.