



BUDŻET GMINY PIASECZNO NA ROK 2006



UCHWAŁA nr 1109/XLV/2005
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI
Z DNIA 29.12.2005 R.

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Piaseczno
ISSN 1234-351X
Wydanie specjalne

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce budżet gminy Piaseczno na 2006 rok. Z roku na rok zwiększają się dochody gminy, głównie dlatego, że nasi przedsiębiorcy świetnie wykorzystują położenie Piaseczna w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej. Piaseczno przyciąga też nowych mieszkańców, którzy stanowią duży i chłonny rynek usług, a to dodatkowo nakręca koniunkturę. Dynamiczny rozwój miasta stawia jednak przed samorządem ogromne i bardzo kosztowne wyzwania.

W pierwszej kolejności rozbudowywane są oczyszczalnie ścieków oraz sieć wodno-kanalizacyjna, i to zarówno w mieście, jak i na terenie gminy. Rok 2005 na pewno zapisze się jako początek wielkiego przełomu w konstruowaniu budżetów inwestycyjnych na najbliższe lata dzięki środkom, jakie nasza gmina pozyskała z Funduszu Spójności właśnie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Po pierwsze, szybciej dokończymy budowę kanalizacji w gminie i rozwiążemy wreszcie, przykry dla jej sąsiadów, problem niewydolnej miejskiej oczyszczalni ścieków. Po drugie, z czasem będziemy mogli przesunąć większe środki na inne priorytetowe zadania, jak choćby budowę i remonty dróg. W nadchodzącym roku z pewnością będziemy kontynuować rozbudowę szkół wraz z zapleczem sportowym i rekreacyjnym oraz budowę ważnych budynków użyteczności publicznej, takich jak gmach sądu i prokuratury. Powoli, ale z uporem oddajemy do użytkowania nowe lokale dla najuboższych mieszkańców.

Potrzeb jest wiele, jednak środki nawet w zamożnej gminie, jaką jest Piaseczno, są ograniczone. Dlatego ważne jest ustalanie priorytetów, które następnie trzeba konsekwentnie realizować. Pomóc ma nam w tym uchwalona w połowie roku strategia rozwoju gminy, która wytycza zadania i kierunki rozwoju gminy na najbliższe 10 lat. Kończą się prace nad studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy, trwają intensywne prace nad lokalnym programem rewitalizacji, realizujemy program gospodarki wodno-ściekowej. Te wszystkie dokumenty pozwolą uporządkować nieco kolejność inwestycji. To ważne, gdyż obecnie dużo więcej czasu zajmuje nam przygotowanie inwestycji, to znaczy: wykup gruntów, prace projektowe, uzgodnienia i przetargi, niż sama jej realizacja.

Wyzwaniem na najbliższe lata jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Chcemy to jednak zrobić mądrze i planowo, dlatego musimy najpierw ustalić zasady organizacji transportu publicznego na naszym terenie z władzami Warszawy, a nie jest to, niestety, sprawą łatwą.

Po wielu latach przygotowań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wkrótce rozpocznie modernizację ul. Puławskiej. My myślimy już o nowej drodze, tzw. Puławskiej BIS czy trasie N-S. Trzeba jednak pamiętać, że na stan dróg krajowych czy wojewódzkich (ul. Okulickiego) gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Zarządzają nimi instytucje, które tak jak gmina dostają na to pieniądze z naszych podatków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim radnym za ciężką i rzetelną pracę nad budżetem w komisjach oraz uchwalenie go jeszcze w grudniu 2005 roku. Dzięki temu wcześniej będzie można rozpocząć procedury przetargowe i spokojniej realizować zaplanowane inwestycje.

Zobowiązujemy się do rzetelnej pracy, aby budżet zrealizowany został zgodnie z przyjętym planem.



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

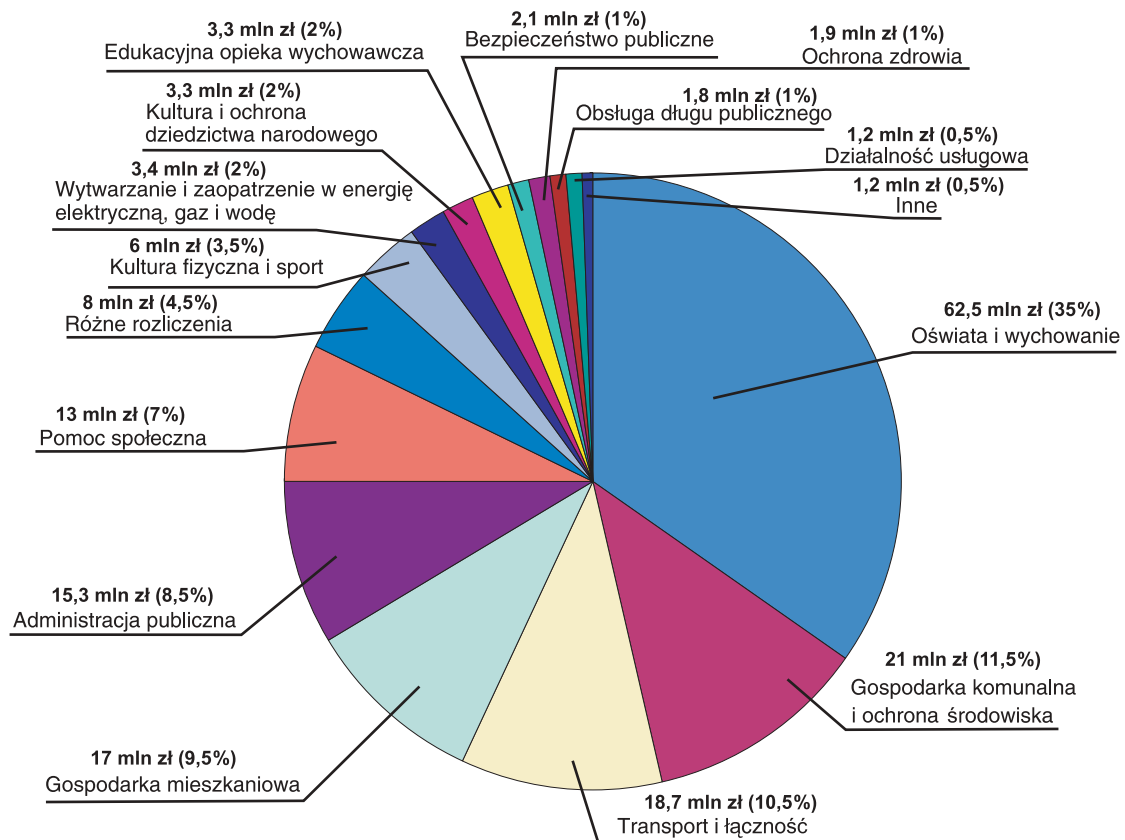
Józef Zalewski



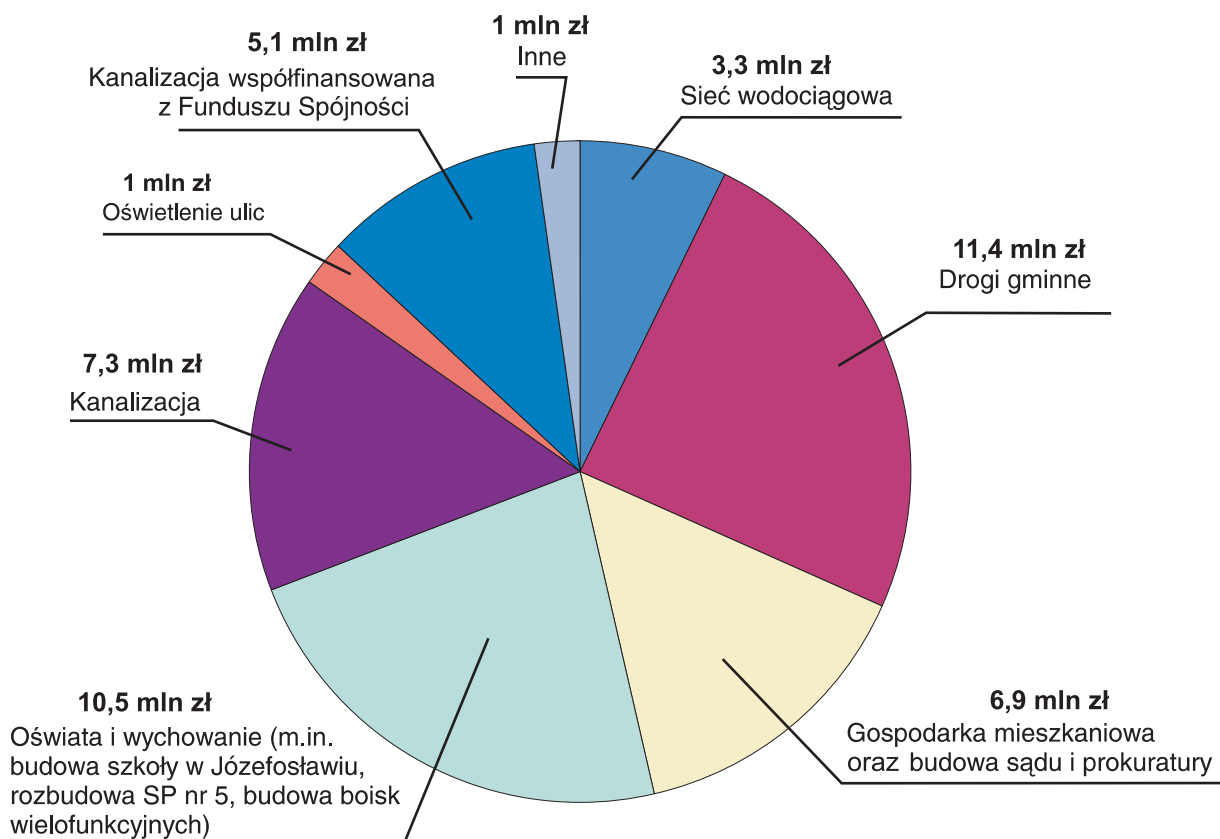
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piasecznie

Józef Wierzchowski

Projekt wydatków budżetowych na 2006 rok. Ogółem: 179,6 mln zł



Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 rok. Ogółem: 46,5 mln zł (26% budżetu)



Opinia do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Piaseczno na 2006 rok

Podobnie jak w roku ubiegłym prace nad wypracowaniem ostatecznej wersji projektu Budżetu Gminy Piaseczno na 2006 rok przebiegały wg bardzo precyzyjnego harmonogramu, zakładającego uchwalenie budżetu w 2005 roku. W terminie od 17 listopada do 13 grudnia 2005 r. wszystkie komisje problemowe składały propozycje korekt, które poddane zostały głosowaniu na rozszerzonym posiedzeniu Komisji Finansów i Inwestycji w dniu 13 grudnia 2005 r. W dniu 16 grudnia Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedłożył ostateczną wersję budżetu gminy na 2006 rok, która uwzględniała korekty z tytułu:

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Uchwała nr 300/W/05 z dnia 30.11.2005 roku,
- opinii przedstawionej przez Komisję Finansów i Inwestycji Rady Miejskiej,
- autopoprawki Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy

Należy podkreślić, że prezentowany na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej projekt budżetu Gminy Piaseczno na 2006 rok uwzględnia wszystkie wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Inwestycji.

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych gminy na 2006 rok w stosunku do I wersji nie uległ zmianie i wynosi 174.435.720 zł. Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- | | |
|------------------|----------------|
| • dochody własne | 143.658.893 zł |
| • subwencje | 21.155.531 zł |
| • dotacje | 9.621.296 zł |

Dochody własne stanowią 82,3% dochodów ogółem a ich poziom określają wpływy z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| • podatków pobieranych przez Gminę (od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, od psów) | 27,4 mln zł |
| • podatków przekazanych przez Urząd Skarbowy | 13,4 mln zł |
| • podatków z Ministerstwa Finansów | 81,7 mln zł |
| • opłat, grzywien i kar | 8,6 mln zł |
| • najmu i dzierżawy | 0,9 mln zł |
| • odsetek | 1,3 mln zł |
| • pozostałych dochodów | 10,3 mln zł |

Porównując I wersję uchwalonego budżetu gminy na 2005 rok z obecną na 2006 rok obserwujemy znaczny wzrost dochodów (o 17,5 mln zł) w pozycji „podatki z Ministerstwa Finansów” natomiast wyraźny spadek wpływów w pozycjach „podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe” (o 7,1 mln zł) oraz „*pozostałe dochody*” (o 20,8 mln zł). Komisja Finansów i Inwestycji nie

zgłasza uwag do założonego na 2006 rok poziomu dochodów własnych. Pozostałe źródła dochodów tj. subwencje i dotacje celowe kierowane są na określone pozycje wydatków, przy czym całą kwotę subwencji 21,2 mln zł stanowi subwencja oświatowa.

II. Wydatki

Po uwzględnieniu korekt budżetowych zarówno plusowych jak i minusowych dających per saldo wzrost poziomu wydatków o 375 tys. zł – plan wydatków ogółem na 2006 rok wynosi **179.631.721 zł**.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

- wydatki bieżące 131.776.775 zł w tym remonty: 5.929.450 zł
- wydatki majątkowe 47.854.946 zł w tym:
 - inwestycje 46.731.746 zł
 - zakupy inwestycyjne 1.123.200 zł

Komisja Finansów w zasadzie bez uwag przyjęła założony poziom wydatków bieżących. Większość inwestycji gminnych, co jest oczywiste, generuje znaczny wzrost nowych wydatków do każdego budżetu, co roku rosną również koszty własne funkcjonowania administracji samorządowej. W projekcie budżetu na 2006 rok wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **131,8 mln zł** – co stanowi 73,4% wydatków ogółem.

Do pierwszej piątki najbardziej „kapitałochłonnych” działań pod względem wydatków niezmiennie od lat należą:

- oświata i wychowanie 62,5 mln zł w tym majątkowe 10,7 mln zł
- gosp.kom.i och.środ. 21,0 mln zł 13,7 mln zł
- transport i łączność 18,7 mln zł 11,5 mln zł
- gospodarka mieszkaniowa 17,0 mln zł 7,3 mln zł
- administracja publiczna 15,3 mln zł 0,3 mln zł

W ramach wydatków bieżących wyodrębniona jest kwota 5,9 mln zł na remonty. Z kwoty tej największe pozycje stanowią:

- remonty dróg publicznych gminnych 2,0 mln zł
- remonty placówek oświatowych 1,8 mln zł
- remonty komunalne (łącznie z budynkami) 1,3 mln zł

W przedłożonym projekcie Budżetu Gminy Piaseczno na 2006 rok wydatki majątkowe założone zostały – po uwzględnieniu zmian o których była mowa wcześniej - na poziomie **47.854.946 zł** co stanowi 26,6% wydatków ogółem. Na powyższe wydatki składają się:

- inwestycje realizowane ze środków własnych **41.398.746 zł**
- inwestycje współfinansowane z Funduszu Spójności **5.143.000 zł**
- rezerwa **190.000 zł**
- zakupy inwestycyjne **1.636.400 zł**

Bardzo pozytywnym elementem planowanych inwestycji gminnych na 2006 rok jest przyjęcie do projektowania i realizacji aż 40 zadań na łączną kwotę 11,4 mln zł z zakresu budowy dróg gminnych. Z tej liczby zadań 29 stanowią kontynuacje a 11 stanowi nowe tytuły inwestycyjne. Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych w 2006 roku i latach następnych stanowi załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

W budżecie gminy na 2006 rok, wzorem lat poprzednich przeznaczono bardzo wysokie nakłady na inwestycje oświatowe łącznie na kwotę 11,5 mln zł. Z tej kwoty 6,0 mln zł przypada na budowę Szkoły Podstawowej w Józefosławiu a 2,1 mln zł na dokończenie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie. W dziale „gospodarka mieszkaniowa” planuje się zainwestować kwotę 6,8 mln zł, z czego 4,0 mln zł na budowę budynku Sądu i Prokuratury i 1,1 mln zł na realizację II etapu budowy budynku Policji. Środki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska są nieco mniejsze jak ubiegłorocznym budżecie i wynoszą 8,6 mln zł i przeznaczone są głównie na sfinansowanie robót kanalizacyjnych w gminie. Poza środkami własnymi na w/w roboty przeznaczone są środki finansowe z Funduszu Spójności w łącznej kwocie 5,1 mln zł na zdania wymienione w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na 2006 rok.

Prezentowany projekt Budżetu Gminy Piaseczno na 2006 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 5.196.001 zł. Założony deficyt nie jest mocną stroną tego budżetu i może być tłumaczony jedynie determinacją osiągnięcia w budżecie maksymalnego poziomu inwestycji przy określonych dochodach budżetowych.

W ocenie Komisji Finansów i Inwestycji przedłożony projekt Budżetu Gminy Piaseczno na 2006 rok jest budżetem dobrym, spełniającym warunki do jego przyjęcia zarówno w wymiarze finansowym jak i społecznym. Mimo pewnych uwag, mniej lub bardziej zasadnych - ocena generalna Komisji Finansów dotycząca przedłożonego projektu Budżetu Gminy Piaseczno na 2006 rok jest pozytywna.

Na posiedzeniu Komisji Finansów i Inwestycji w dniu 20 grudnia 2005 roku projekt Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2006 rok został poddany pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 6 radnych: pięciu było „za” przyjęciem projektu Budżetu Gminy na 2006 rok, jeden wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Komisji Finansów

mgr Jacek Świątek

U C H W A Ł A Nr 1109/XLV/2005
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 29.12. 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art.109,110,116,122,124 i art.128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r.Dz.U.Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Piaseczno w wysokości **174 435 720 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1,1a, 2.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują :
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **8 261 326 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **771 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1 420 000 zł**.
3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **158 149 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w wysokości **179 631 721 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5a.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **131 776 775 zł**, z czego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **54 578 179 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wynoszą **8 261 326 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - c) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących wynoszą **771 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 ,
 - d) dotacje udzielone z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w wysokości **10 834 551 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy wynoszą **1 837 668 zł**,
 - f) wydatki na zadania remontowe wynoszą **5 929 450 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - g) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1 420 000 zł**.

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **47 854 946 zł**, w tym:
 - a) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych stanowią kwotę **41 398 746 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
 - b) wydatki na programy inwestycyjne współfinansowane z Funduszu Spójności stanowią kwotę **5 143 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
 - c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **190 000 zł**, zg. z załącznikiem nr 13,
 - d) wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą **1 123 200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- 3) Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikami Nr 11 i 12.

§ 3

1. Różnica między prognozą dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości **5 196 001 zł**.
2. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę **5 203 999 zł** na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 196 001 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym, po uwzględnieniu zapisu w ust. 2.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy o którym mowa w ust.1 zawiera załącznik Nr 17.

§ 4

Prognozę wieloletniego długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 15 .

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **120 000 zł**.

§ 6

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Określa się wysokość sumy do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 20 000 000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 11

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy, u Sołtysów i w biuletynie informacyjnym Miasta i Gminy Piaseczno „Gazeta Piaseczyńska „.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.