

U C H W A Ł A nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ...

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę

8 123 679 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 801 700 zł
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 600 zł
§	2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	130 600 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 671 100 zł
§	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000 zł
§	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPIJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA A 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 625	1 666 100 zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 686 200 zł
Rozdz.	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	21 000 zł
§	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 000 zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 588 200 zł
§	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	8 000 zł
§	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	405 200 zł
§	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000 zł
§	0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	325 000 zł
§	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	750 000 zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 000 zł
§	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000 zł
§	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 000 zł
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 700 zł
Rozdz.	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	85 700 zł
§	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	85 700 zł

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 100 zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	68 100 zł
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 500 zł
	§ 2009	DOTACJE CELOWE 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	7 440 zł
	§ 2008	DOTACJE CELOWE 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	42 160 zł
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 058 000 zł
Rozdz.	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000 zł
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000 zł
Rozdz.	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	35 500 zł
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 500 zł
Rozdz.	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	12 500 zł
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 500 zł
Rozdz.	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 000 000 zł
	§ 0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 000 000 zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	277 579 zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	277 579 zł
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	219 549 zł
	§ 2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	35 500 zł
	§ 6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	22 530 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 200 zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 200 zł
	§ 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 200 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 200 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	129 200 zł

§ 0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	61 700 zł
--------	---	-----------

§ 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	67 500 zł
--------	---------------------------	-----------

§2

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę	2 526 000 zł
---	---------------------

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 406 000 zł
Rozdz. 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 406 000 zł
§ 0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 406 000 zł

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000 zł
Rozdz. 75023	URZĘDY GMIN	120 000 zł
§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	120 000 zł

§3

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę	40 000 zł
--	------------------

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000 zł
Rozdz. 75023	URZĘDY GMIN	40 000 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500 zł
§ 6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	38 500 zł

§4

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę	1 429 600 zł
---	---------------------

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000 zł
Rozdz. 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 000 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	15 000 zł

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 000 zł
Rozdz. 75023	URZĘDY GMIN	98 000 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 500 zł
§ 4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	16 500 zł
§ 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000 zł
§ 6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000 zł

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000 zł
Rozdz. 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000 zł
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000 zł

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000 zł
Rozdz. 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 000 zł
§ 8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	50 000 zł

§ 8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 050 000 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 000 zł
Rozdz. 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 000 zł
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000 zł
§ 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000 zł
Rozdz. 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000 zł
§ 4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000 zł
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	98 600 zł
Rozdz. 85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	98 600 zł
§ 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	98 600 zł
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 500 zł
Rozdz. 85305	ŻŁOBKI	8 500 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 500 zł
Rozdz. 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	8 000 zł
§ 4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000 zł
Rozdz. 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	24 500 zł
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 500 zł

§5

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę 6 987 279 zł

§ 994 Przelewy na rachunki lokat 6 987 279 zł

Planowany deficyt wynosi 17 410 124 zł

Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 17 410 124 zł

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§7

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2016 roku.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. "Przebudowa ulicy Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Wiekowej Sosny do ulicy Wisłockiego w gminie Piaseczno" zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 1 666 100 zł.

Na wniosek Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych zwiększa się dochody w rozdziale 75023 o kwotę 49 600 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej, jaką Gmina pozyskała na realizację projektu "Piaseczno-Miasto Wąskotorowe" z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu opracowany zostanie Lokalny Plan Rewitalizacji.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 17 sierpnia 2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 242 079 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Na wniosek Referatu ds. Zarządzania Energią rezygnuje się z realizacji zadania: "Utworzenie Systemu Zarządzania Energią Etap 1 ze zdalnym przesyłaniem danych o zużyciu wszystkich mediów do systemu".

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się wydatki o kwotę 38 500 zł na zakup kserokopiarek dla Wydziału Oświaty i Księgowości Budżetowej.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 na zadaniach:

- * Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32 C w Piasecznie - 2 000 zł
- * Koncepcja budowy ul. Watykańska Siedliska - 13 000 zł.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z przeprowadzonej weryfikacji środków w efekcie, której zwiększa się rozchody z tytułu lokaty długoterminowej o kwotę 6 987 279 zł.