

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 **10 593 344 zł**

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 901 839 zł
Rozdz.	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 901 839 zł
	§ 0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 901 839 zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 691 505 zł
Rozdz.	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 546 242 zł
	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 546 242 zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	145 263 zł
	§ 6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	145 263 zł

§2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę **4 873 234 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 835 263 zł
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	280 000 zł
	§ 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 555 263 zł
	§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	3 035 000 zł
	§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	220 263 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000 zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	50 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	50 000 zł

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	987 971 zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	50 000 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	417 971 zł
	§ 4260	ZAKUP ENERGII	20 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	397 971 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 000 zł
	§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	500 000 zł
	§ 4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000 zł

§3

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę **310 981 zł**

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000 zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	20 000 zł
	§ 4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000 zł

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 010 zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000 zł
	§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000 zł
Rozdz.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 950 zł
	§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 950 zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	5 600 zł
	§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 600 zł
Rozdz.	80110	GIMNAZJA	164 260 zł
	§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	164 260 zł
Rozdz.	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	9 500 zł
	§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 500 zł
Rozdz.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	2 700 zł
	§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 700 zł

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 000 zł
Rozdz.	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	54 000 zł
	§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 000 zł

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 971 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 971 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	15 971 zł

§4

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę **5 968 909 zł**

§ 950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 968 909 zł
-------	--	--------------

§5

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę	12 000 000 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000 zł

§6

Planowany deficyt wynosi	39 170 082 zł
Źródłem finansowania deficytu są:	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 580 113 zł
Przelewy z rachunków lokat	12 130 272 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 459 697 zł

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§8

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.

§9

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.

Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 z tytułu:

* niewykorzystanych środków niewygasających 145 263 zł

* części oświatowej subwencji ogólnej 6 546 242 zł

* podatku dochodowego od osób fizycznych 3 901 839 zł

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za pierwsze trzy miesiące 2016 roku są większe od wpływów za rok 2015 około 4 mln złotych.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę:

* 280 000 zł na zapewnienie kontynuacji usług przewozowych transportu publicznego przewozu osób na terenie Miasta i Gminy Piaseczno liniami "L"

* 300 000 zł na profilowanie dróg gminnych;

* 300 000 zł bieżące remonty dróg gminnych;

* 20 000 zł opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej;

Przesuwa się wydatki w wysokości 20 000 zł z ekspertyz i analiz w rozdziale 75023 na wykonanie operatów wodno-prawnych na drenaż budynków komunalnych w Bąkowie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki remontowe zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie zmniejsza się wydatki o kwotę 275 010 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Zmniejsza się zadłużenie Gminy Piaseczno z tytułu przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 12 000 000 zł jednocześnie zwiększając przychody z tytułu wolnych środków

o kwotę 5 968 909 zł.