

**UCHWAŁA NR 673/XXXII/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2019r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r poz. 869 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		3 087 951 zł
Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	700 000 zł
Rozdz.	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	700 000 zł
§	0010 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	700 000 zł
Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 387 951 zł
Rozdz.	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 883 421 zł
§	2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 883 421 zł
Rozdz.	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 530 zł
§	2750 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	504 530 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		295 752 zł
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 752 zł
Rozdz.	75023 URZĘDY GMIN	95 752 zł
§	0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	95 752 zł
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000 zł
Rozdz.	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000 zł
§	2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	200 000 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		506 500 zł
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 500 zł
Rozdz.	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	506 500 zł
§	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	82 000 zł
§	3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	424 500 zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		9 545 340 zł		
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 892 054	zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	597 419	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	597 419	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 294 635	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	2 294 635	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 200	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	160 780	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160 000	zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	780	zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 420	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 420	zł
§	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000	zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	35 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000	zł
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	497 000	zł
Rozdz.	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	497 000	zł
§	8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	150 000	zł
§	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	347 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 972 520	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 972 520	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	2 972 520	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 693 529	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	43 100	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 100	zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	54 318	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	54 318	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 546 111	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 546 111	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000	zł

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	979 679	zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	107 743	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	107 743	zł
Rozdz.	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	498 300	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	498 300	zł
Rozdz.	92118	MUZEA	250 700	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	250 700	zł
Rozdz.	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 936	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	122 936	zł
Dział	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	24 558	zł
Rozdz.	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	24 558	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	24 558	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	133 800	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	133 800	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	133 800	zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę	11 831 039 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 131 039 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000 zł

§ 6.

Planowany deficyt wynosi	55 196 846 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	33 132 717 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 964 129 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000 zł

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	31 893 425 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	20 964 129 zł
na rozchody budżetu	10 929 296 zł

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie:	1 100 000 zł
--	--------------

§ 9.

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na rok 2020 Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 11.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ 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.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2020 roku	Zmiana planu 2020 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2020 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600 60016 6050	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.	2019-2021	156 000	83 016	48 216	0	34 800
2.	600 60013 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno.	2020-2021	250 000	70 875	70 875	0	0
3.	600 60016 6050	Ulica Bociania na odc.od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie.	2019-2021	120 000	62 730	43 050	0	19 680
4.	600 60016 6050	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie.	2020-2023	1 250 000	100 000	85 240	0	14 760

5.	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno.	2020-2021	6 350 000	1 500 000	300 000	0	1 200 000
6.	600 60016 6050	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy.	2016-2021	4 836 915	3 765 339	463 145	0	3 302 194
7.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie.	2014-2021	1 357 776	1 100 000	196 000	0	904 000
8.	600 60016 6050	Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	2017-2021	3 990 190	323 400	300 000	0	23 400
9.	600 60016 6050	Ulica Wiśniowa w Piasecznie.	2018-2021	1 567 355	90 989	90 989	0	0
10.	600 60016 6050	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie.	2017-2021	527 613	450 000	407 000	0	43 000
11.	600 60016 6050	Ulica Marka Grechuty, Chylice.	2019-2020	264 600	330 000	65 400	0	264 600

12.	600 60016 6050	Ulica Astrów w Piasecznie.	2020	0	230 000	230 000	0	0
13.	600 60016 6050	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi.	2020-2021	3 033 450	83 450	51 450	0	32 000
14.	600 60016 6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie.	2020-2021	450 000	51 045	51 045	0	0
15.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym .	2018-2022	3 578 646	1 202 215	999 999	0	202 216
16.	900 90015 6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	2019-2025	1 110 000	265 600	87 752	0	177 848
17.	900 90015 6050	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	2021-2023	300 000	50 000	50 000	0	0
18.	900 90015 6050	Przebudowa oświetlenia ul. Masztowej w m. Kuleszówka.	2020-2021	408 360	408 360	408 360	0	0

19.	600 60013 6050	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie.	2018-2021	140 220	34 440	6 888	0	27 552
20.	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie.	2020-2021	2 100 000	2 100 000	219 656	0	1 880 344
21.	600 60016 6050	Ścieżki rowerowe.	2019-2021	300 000	300 000	263 100	0	36 900
22.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki.	2016-2021	10 673 126	7 455 321	2 972 520	0	4 482 801
23.	900 90004 6050	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneczki na działce 35/4 w Józefosławiu.	2020	100 732	155 050	54 318	0	100 732
24.	900 90095 6050	Zagospodarowanie placów zabaw na terenie sołectw.	2020	0	50 000	50 000	0	0
25.	921 92109 6050	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2018-2022	10 348 800	207 189	107 743	0	99 446

26.	921 92113 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2018-2022	6 230 000	500 000	498 300	0	1 700
27.	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2021	3 753 739	654 064	250 700	0	403 364
28.	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2022	3 280 000	122 936	122 936	0	0
29.	925 92502	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury	2019-2020	240 442	125 000	24 558	0	100 442
30.	926 92601 6050	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI.	2020-2021	33 000	33 000	33 000	0	0
31.	926 92601 6050	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie.	2018-2020	1 200	101 500	100 800	0	700
RAZEM				66 752 164	22 005 519	8 653 040	0	13 352 479

Uzasadnienie

1. W związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego przesuwa się środki na realizację zadania w wysokości 48 216 zł z roku 2020 na rok 2021.

2. W związku z wydłużonym czasem uzyskania uzgodnień z MZDW nastąpiła potrzeba zawarcia aneksu terminowego. W wyniku tego istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 70 875 zł z roku 2020 na rok 2021.

3. W wyniku przedłużających się uzgodnień w zakresie projektu budowlanego zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego. Dodatkowo w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania zachodzi konieczność zmniejszenia kosztów na rok 2020 o kwotę 43 050 zł i zwiększenia na rok 2021.
4. W bieżącym roku została wykonana koncepcja na realizację tego zadania. Następnym krokiem jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych decyzji. Przygotowanie przetargu na wykonanie projektu budowlanego zostanie zlecone w I półroczu 2021 roku, dlatego też konieczne jest przesunięcie środków na to zadanie w wysokości 85 240 zł na rok 2021.
5. Przesuwa się część niewydatkowanych środków z 2020r na 2021r.
- 6.,7. W związku z przedłużeniem realizacji robót przesuwa się część środków z 2020 na 2021r.
8. W związku z przedłużającą się realizacją robót przesuwa się środki na realizację zadania z 2020r na 2021r.
9. W związku z wydłużonym czasem uzyskiwania uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowanym stanem pandemii oraz w związku z chorobą projektanta przesuwa się płatność za projekty i mapy z 2020r. na 2021r. Zwiększa się środki na 2021r celem realizacji zadania
10. W związku z przedłużającą się realizacją robót przesuwa się środki na realizację zadania z 2020r na 2021r.
11. Zdejmuje się wolne środki z zadania.
12. Zdejmuje się środki z zadania.
13. W związku z opóźnieniami w uzyskaniu uzgodnienia do dokumentacji od MWKZ, przesuwa się niewydatkowane środki na projekt z 2020r na 2021r. Oraz zwiększa się środki roku 2021r.
14. W związku z wydłużonym czasem uzyskiwania uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowanym stanem pandemii oraz w związku z chorobą projektanta przesuwa się płatność za projekt z 2020r. na 2021r.
15. W związku z przedłużającą się realizacją robót przesuwa się środki na realizację zadania z 2020r na 2021r.
16. W związku z wydłużonym czasem uzyskiwania uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowanym stanem pandemii przesuwa się część środków z 2020 na 2021r.
17. W związku z wydłużonym czasem uzyskiwania uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowanym stanem pandemii przesuwa się część środków z 2020 na 2021r.
18. W związku z opóźnieniami w realizacji przesuwa się środki z 2020r na 2021r.
19. W związku z konieczności wykonania i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, nie uda się rozliczyć w całości zadania i kwotę w wysokości 6888,00 zł przesuwa się z 2020r na 2021r.
20. W związku z konieczności wykonania i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, nie uda się rozliczyć w całości zadania i kwotę w wysokości 219.656,00 zł przesuwa się z 2020r na 2021r.

21. W związku z opóźnieniami w uzyskaniu inwentaryzacji powykonawczej i rozliczeniu zadania, przesuwa się środki z 2020 r w wysokości 263 100,00 zł na 2021 r.
22. W związku z opóźnieniem Wykonawcy w realizacji robót spowodowanym obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, nie uda się wykonać wszystkich zaplanowanych robót w roku 2020, w związku z tym wnioskuje się o przeniesienie części środków na realizację zadania w roku 2021.
- 23., 29. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w roku 2020.
24. W związku z brakiem dostarczenia niezbędnych dokumentów do realizacji zadania (inwentaryzacji placów zabaw), wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków w roku 2020.
25. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji na wycinkę drzew, przedłużył się czas rozpoczęcia robót budowlanych, wobec tego wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- 26., 27. Wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
28. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania dokumentacji projektowej z Mazowieckim Wojewódzkim Konsewratorem Zabytków oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
30. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie zgłoszonych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
31. W związku z odstąpieniem od realizacji, wnioskuje się o zdjęcie środków z zadania.

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	10 153 759,00
80104 – Przedszkola	565 547,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	548 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 947,00
§ 0960 - darowizny	7 600,00
80101 – Szkoły	1 037 031,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	985 800,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 031,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 309 136,00
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przed.	2 265 037,00
§ 0830 – wpływy z usług	6 030 849,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 250,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	242 045,00
§ 0830 – wpływy z usług	242 045,00
WYDATKI	10 153 759,00
80104 – Przedszkola	565 547,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	436 447,00
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	31 100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	27 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	58 000,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
80101 – Szkoły	1 037 031,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	214 070,00
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek	355 361,00
§ 4260 - zakup energii	62 200,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	262 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	97 400,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 309 136,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	122 844,00
§ 4220 – zakup środków żywności	7 964 792,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	221 500,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	242 045,00
§ 4220 – zakup środków żywności	229 055,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	12 990,00

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2020 roku.

Zgodnie z pismem nr ST3.4751.11.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r zwiększa się dochody w wysokości 504 530 zł w rozdziale 75802 o środki na uzupełnienie dochodów gmin które pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. Środki zostały przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2020 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2020 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

Jednocześnie zwiększa się dochody w wysokości 1 376 921 zł w rozdziale 75801 w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Zwiększa się również dochody w wysokości 506 500 zł w rozdziale 75801 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok z racji wprowadzenia jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. W związku z powyższym zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 na wniosek Centrum Usług Wspólnych o kwotę 424 500 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Gminy Piaseczno oraz na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej o kwotę 82 000 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 200 000 zł w rozdziale 90095 w związku ze zwrotem środków z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania w 2020 roku otrzymanych w ramach zadania "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Piaseczno" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 700 000 zł w rozdziale 75621 na wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeprowadzoną weryfikacją wpływów w 2020 roku.

Jednocześnie zmniejsza się dochody w rozdziale 75023 o kwotę 95 752 zł na wpływach z pozostałych odsetek w związku z obniżeniem oprocentowania kredytu w czasie pandemii, dotyczy umowy przeniesienia udziałów zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie z dnia 29 listopada 2012 roku.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 150 000 zł na kosztach emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłatach i prowizjach w związku z tym, że Gmina Piaseczno nie będzie emitować w 2020 roku wszystkich planowanych obligacji oraz o kwotę 347 000 zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z obniżeniem oprocentowania kredytu, pożyczek oraz obligacji w czasie pandemii Covid-19.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w wysokości 185 780 zł w ramach działu 700 na zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych, zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku z przeprowadzoną analizą wydatkowania środków.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zmniejsza się wydatki w wysokości 100 000 zł w ramach rozdziału 75075 za nagrodach konkursowych, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie materiałów

i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano z uwagi na wystąpienie pandemii Covid-19.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 66 420 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych ze względu na przedłużającą się procedurę uzgadniania dokumentacji na rozbiórkę budynku przy ul. Puławskiej 20 z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki roku 2020 oraz zwiększa wydatki roku 2021 o kwotę 43 100 zł w rozdziale 90003 na zakupie usług pozostałych w związku z brakiem możliwości sporządzenia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez Starostwo mapy zasadniczej z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną rozebranych obiektów i wykazu zmian danych ewidencyjnych, co za tym idzie nie uda się w roku 2020 rozliczyć umowy z Wykonawcą robót.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 8 653 040 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 8 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z zakupem usług informatycznych związanych z przygotowaniem nowo zakupionego sprzętu dla uczniów podczas nauki zdalnej.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 4 570 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za szkodę. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów na naprawę zniszczonego ogrodzenia oraz przycięcie drzew w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

Przesuwają się również wydatki w wysokości 6 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Chylicach.

Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 700 000 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która miała być przeznaczona na zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Chojnów.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 11 131 039 zł.