

## **Uchwała Nr 1106/XXXVIII/2013**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 25.09.2013**

#### **w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

**1.** Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.

**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 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2013 o kwotę 760 724 zł**
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3 990 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe przekazywane do budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 133 900 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 208 097 zł
- Zmniejsza się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 208 097 zł
- Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 617 500 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 334 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2013 o kwotę 592 874 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 136 521 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 136 521 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 150 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 150 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę celową za zasiłki celowe o kwotę 1 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 73 165 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 73 165 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 1 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 3 990 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 400 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 133 900 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 100 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 6 900 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 6 900 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 27 235 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 27 235 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 150 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 150 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 25 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 250 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 622 650 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 6 130 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 4 820 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 1 310 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 400 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 6 000 zł
- Zmniejsz się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 6 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 70 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę o kwotę 78 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 334 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2013 o kwotę 167 850 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 100 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 130 000zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 220 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 150 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 15 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 400 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 8 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 18 450 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje o kwotę 18 450 zł

**W w/w załączniku zmieniła się kwota długu**, którego spłata dokona się z wydatków bieżących, w 2013 r. podpisano dwie nowe umowy, (na kwotę 347 920 zł i 300 000 zł) **na łączną kwotę 647 920 zł.**

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2013 oraz dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2013.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 14 100 zł. Wydatki przeznaczone na w/w przedsięwzięcie okazały się niższe niż zaplanowano w budżecie.
- Dodano nowe przedsięwzięcie „Wykup działek drogowych w Baszkówce”. Działki nabywane pod drogi są niezbędne na cel publiczny.
- Dodano nowe przedsięwzięcie „Opracowania geodezyjne i mapy”. Opracowanie związane z przejmowaniem gruntu w trybie specustawy – realizacja celu publicznego - budowa dróg.
- W przedsięwzięciu „Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie – etap II Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk” w 2013 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 220 000 zł. Koszty zadania okazały się niższe niż pierwotnie planowano w budżecie.
- W przedsięwzięciu „Ul. XXI Wieku w Józefosławiu projekt + budowa na odc. od ul. Ulianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 870 m. wraz z projektem i budową kanału deszczowego odprowadzającego wodę z części ul. XXI Wieku do rowu R1 przy ul. Geodetów” w 2013 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 30 000 zł. Koszt budowy ulicy okazał się niższy niż pierwotnie planowano.
- Przedsięwzięcie „Ul. Geodetów – przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Suchan do ul. Ulianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie” zostało rozszerzone i zmieniono mu nazwę na „Ul. Geodetów – przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od wschodniej granicy działki dawnego EKO Wysiadło do ul.

Julianowskiej, przebudowa kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości ulic + oświetlenie i monitoring w ul. Granitowej (projekt + budowa)”. Ze względu na otrzymane warunki techniczne dla realizacji inwestycji proponuje się rozszerzyć zakres zadania. W trakcie przygotowywania materiałów do przetargu na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Geodetów Gmina otrzymała warunki techniczne z PWiK, m.in. na projekt i budowę kanalizacji deszczowej. Uzgodniono, że zasadnym jest, aby po budowie kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej odtworzyć zniszczone, stare nawierzchnie, a także przebudować znajdujące się w złym stanie technicznym oświetlenie.