

Uchwała Nr 1069/XXXVII/2013

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 28.08.2013

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) 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 736 567 zł**
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 104 600 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 99 340 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 110 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 21 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 32 000 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 76 418 zł
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 300 zł
- Zwiększa się 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 o kwotę 2 700 zł
- Zwiększa się 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 o kwotę 411 748 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 9 330 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2013 o kwotę 49 000 zł**
- Zwiększa się Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 49 000 zł.
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2013 o kwotę 1 080 451 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 203 940 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 3 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 3 300 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 16 760zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 16 760 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 131 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 515 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 515 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 200 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 32 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 500 zł
- Zmniejsza się kwotę Rezerwy ogólnej o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się kwotę Rezerwy ogólnej o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 14 000 zł
- Zmniejsza wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 14 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 500 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 76 418 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 3 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 402 848 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 187 726 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 187 726 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 300 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 300 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 236 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 236 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 1 764 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 549 070 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 129 522 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 7 800
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 7 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 49 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 9 065 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 9 065 zł
- Zmniejsza się Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 64 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 9 330 zł.
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 40 000 zł. zgodnie z Uchwałą Nr 16.313.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 30 lipca 2013 r.
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2013 o kwotę 84 664 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 230 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 110 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 280 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 60 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 8 900 zł.

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 18 450 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje o kwotę 18 450 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 1 764 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo Publiczne i ochronę środowiska o kwotę 64 000 zł

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w 2013 r. **z wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zgodnie z Uchwałą Nr 16.313.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 30 lipca 2013 r. **o kwotę 40 000 zł.**

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w 2013 r. **z wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **o kwotę 419 548 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 załączniku ujęto nowe przedsięwzięcie „Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”, które jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Miasto Stołeczne Warszawa, które jest liderem projektu, i do którego przystępuje Gmina Piaseczno. Celem programu jest wsparcie funkcjonowania Obszaru Warszawy zgodnie z polityką rozwoju kraju i województwa mazowieckiego.
- W przedsięwzięciu „Konserwacja rowów odwodnieniowych” zwiększono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 100 000 zł. Wiosną br. wystąpiła większa ilość podstopień i zaplanowane środki okazały się niewystarczające na w/w przedsięwzięcie.
- W przedsięwzięciu „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 28 000 zł. Wydatki przeznaczone na w/w przedsięwzięcie okazały się niższe niż zaplanowano w budżecie.
- W przedsięwzięciu „Ul. Komety w Józefosławiu budowa na odc. od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ul. Słoneczny Sad na odc. od ul. Komety do ul. Mlecznej Drogi” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 50 000 zł. Koszty budowy okazały się mniejsze niż przewidywano w budżecie.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w Głoskowie” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 23 500 zł. Koszt budowy okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Sójki w Bobrowcu” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 20 000 zł. Koszt budowy okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie.
- W przedsięwzięciu „Zasilanie i oświetlenie Placu Zabaw w Jagarzewie” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 6 000 zł. Koszt budowy okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie.
- W przedsięwzięciu „Projekt + budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych Kombatantów i Sybiraków w Julianowie (uzupełnienie istniejącego oświetlenia)” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 10 500 zł. Koszt budowy okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie.
- Dwa przedsięwzięcia:
 „Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Bobrowieckiej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie” i
 „Ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o długości 2 km – projekt”
 zostały połączone w jedno:
 „Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem”. Na etapie przygotowania materiałów przetargowych uzgodniono, że należy opracować wspólny projekt odwodnienia dla ul. Głównej oraz ul. Północnej, Świerkowej i Borowej.
- Dodano nowe przedsięwzięcie „Usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej w budynku OSP Bogatki”. Sieć internetowa jest niezbędna do funkcjonowania w/w jednostki.
- Dodano nowe przedsięwzięcie „Indywidualizacja z Gminą Piaseczno” . Projekt dotyczy podziałania „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Środki zostaną przeznaczone na usługę edukacyjną oraz doposażenie bazy dydaktycznej.
- Zgodnie z Uchwałą Nr 16.314.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013 roku zostało usunięte przedsięwzięcie pod nazwą „Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch osób w Wydz. Geodezji i Katastru”.