

Uchwała Nr 996/XXXV/2013

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 12.06.2013

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 Obłóza

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 1 361 580 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 132 664 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 112 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 200 000 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 28 804 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2013 o kwotę 1 193 000 zł**
- Zwiększa się dochody z Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 193 000 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2013 o kwotę 1 206 080 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 132 664 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc Społeczną o kwotę 6 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę celową na zasiłki celowe specjalne o kwotę 6 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 112 zł.
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 4 700 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 4 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 18 550 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 18 550 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc Społeczną o kwotę 174 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc Społeczną o kwotę 174 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 35 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 200 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 55 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 71 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 70 624 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 175 376 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 28 804 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 59 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 19 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 75 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 115 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 232 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 232 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2013 o kwotę 1 348 500 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 35 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 430 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 430 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 193 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 120 000 zł

W w/w załączniku zmienia 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 „Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalny przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania” zmieniła się jego treść. Budowa skateparku znajduje się w końcowej fazie ukończenia. Tego typu obiekt wymaga zaplecza oraz infrastruktury towarzyszącej. Na zlecenie Gminy wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę budynku usługowo-socjalnego.
- W przedsięwzięciu „Zespół Szkół Publicznych w Jagarzewie- opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego, piłkochwytyw i ogrodzenia. Opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły” rozszerzono zadanie o opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły. Wynika to z wystąpienia Zespołu Szkół Publicznych w Jagarzewie oraz przedłożenia założeń do programu funkcjonalno-użytkowego.
- W przedsięwzięciu „ Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa” zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o kwotę 430 000 zł, zwiększa się limit w 2014 r. o kwotę 430 000 zł. Zmniejszenie w 2013 r. wynika ze stanu zaawansowania dokumentacji robót budowlanych.
- W przedsięwzięciu „ Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 26 w Bąkówce” skrócono okres realizacji do 2015 r. i w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 430 000 zł, w 2014 r. zwiększono limit o kwotę 600 000 zł, w 2015 r. zwiększono limit o kwotę 499 871 zł, w 2016 r. zmniejszono limit o kwotę 1 529 871 zł. Wydział Polityki Mieszkaniowej zgłosił bardzo zły stan techniczny gminnych budynków prosząc o przyspieszenie budowy nowych.
- W przedsięwzięciu „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 przy ul. Jerozolimskiej dz. 41, 42 w Piasecznie” przesunięto realizację przedsięwzięcia na 2015 r, zmniejszono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 821 871 zł, w 2015 r. zmniejszono limit o kwotę 708 000 zł, w 2016 r. zwiększono limit o kwotę 1 529 871 zł. W związku z koniecznością przyspieszenia i skrócenia budowy 2 budynków w Bąkówce przesuwa się realizację w/w budynku.
- W przedsięwzięciu „Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł. ok. 180 m+budowa” w 2014 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 208 129 zł, w 2015 r. zwiększono limit o kwotę 208 129 zł. Zmiany wynikają z przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę.