

Uchwała Nr 792/XXVIII/2012

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 12.12.2012

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 394/XVII/2012 z dnia 18.01.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2012-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

1. Zmienić Załącznik Nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 394/XVII/2012 z dnia 18.01.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy . Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2012-2023.
2. Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 394/XVII/2012 z dnia 18.01.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2012-2023 zmienia się załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

W załączniku Nr 1 zmienia się:

- **Zmniejsza się dochody bieżące na rok 2012 o kwotę 267 716 zł.**
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8 081 zł
- Zmniejsza się Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1 771 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15 800 zł
- Zwiększa się dochody z Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 85 000 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 68 756 zł
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 23 000 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 1 542 000 zł
- Zwiększa się dochody z Pomocy społecznej o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 93 650 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 18 750 zł
- Zwiększa się dochody z Kultury fizycznej o kwotę 74 000 zł
- Zmniejsza się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 1 937 156 zł
- Zmniejsza się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 78 800 zł

- Zmniejsza się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 568 041 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 80 000 zł
- Zmniejsza się dochody z Administracji publicznej o kwotę 18 282 zł
- Zmniejsza się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 382 606 zł
- Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 843 749 zł
- Zwiększa się Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6 154 zł.
- **Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2012 o kwotę 2 159 394 zł.**
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 12 000 zł
- Zmniejsza się dochody przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 2 171 394 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 535 130 zł.**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 8 081 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 1 771 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 15 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 99 980 zł
- Zmniejsz się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 99 980 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 40 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 20 410 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 20 410 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 125 248 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 125 248 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 6 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 6 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 176 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 26 200 zł

- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 91 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Ochronę zdrowia o kwotę 24 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 22 003 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Kulturę fizyczną o kwotę 16 000 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Transport i łączność o kwotę 362 129 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 158 149 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Ochronę zdrowia o kwotę 24 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 47 526 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 17 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 17 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Różne rozliczenia o kwotę 2 041 083 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 012 967 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 305 000 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 301 960 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 276 500 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Gospodarkę komunalną i ochrona środowiska o kwotę 62 938 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 11 890 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 11 890 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 843 749 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 6 154 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Działalność usługową o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Działalność usługową o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 41 000 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 41 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 298 754 zł

- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 298 754 zł.
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 2 962 240 zł.**
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 190 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 118 240 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 100 000 zł.
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 6 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 3 125 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 402 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 33 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 13 297 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 13 297 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2012 oraz dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2012.

W 2013 r. zmniejszono limit wydatków przeznaczonych na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 132 084 zł.

W załączniku Nr 2 zmienia się:

- Z załącznika zostały usunięte następujące zadania:
 - „Ul. Bociania – odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa – niezbędny wykup gruntów.” Decyzja ZRID w sprawie w/w inwestycji została uchylona przez Wojewodę. Obecnie Starostwo w Piasecznie ponownie rozpatruje dokumenty związane z zadaniem.
 - „Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska – koncepcja i projekt Sali gimnastycznej”. Podjęto decyzję o przekazaniu Liceum do Powiatu.

- W pozycji nr 1 „Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 30 000 zł. Koszty opracowania dokumentacji okazały się niższe niż pierwotnie zakładano.
- W pozycji nr 10 „ul. Julianowska – projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m. w rejonie skrzyżowania z ul. Ulianowską.” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 2 555 000 zł. W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji ZRID Gmina postanowiła zmniejszyć wydatki związane z tym zadaniem.
- W pozycji 12 „ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem – projekt + budowa” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 500 000 zł. Koszty w/w zadania w br. okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano.
- W pozycji nr 23 „Ul. Komety w Józefosławiu budowa na odc. od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad na odc. od ul. Komety do ul. Mlecznej Drogi.” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 340 000 zł. Koszty budowy okazały się niższe niż zabezpieczone środki w budżecie.
- W pozycji nr 32 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie.” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 500 000 zł. Koszty budowy okazały się wyższe niż zabezpieczone środki w budżecie.
- W pozycji nr 40 „Koncepcja i projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (zespół szkół i obiektów towarzyszących) w Piasecznie. Warunkiem opracowania projektu jest wcześniejszy wykup gruntów i opracowanie nowego MPZP.” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 201 000 zł. Został zmniejszony zakres zadania.
- W pozycji nr 44 „Budynek „starego” przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa – prace remontowe w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 151 000 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę zmniejszono koszty zadania w br.
- W pozycji nr 51 „Projekt + budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 6 000 zł. Koszty realizacji zadania okazały się wyższe niż zaplanowano.
- W pozycji nr 54 „Projekt + budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu.” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 5 000 zł. Koszty zadania okazały się niższe niż zaplanowane w budżecie.

W załączniku Nr 3 zmienia się:

- Zmieniono plany wydatków w pozycji nr 7 i 8 „Lites” – budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego, zmniejszono limit wydatków w 2012 r. oraz realizacja w/w programu została przedłużona o rok do 2013 r.

W załączniku Nr 4 zmienia się:

- W pozycji nr 2 „Dostawa energii cieplnej” zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 30 850 zł
- W pozycji nr 3 „Dostawa energii elektrycznej” zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 125 000 zł
- W pozycji nr 4 „Dostawa gazu” zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 154 498 zł
- W pozycji nr 6 „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły” zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 7 613 zł
- W pozycji nr 12 „Wynajem pomieszczeń biurowych” zmniejsza się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 3 400 zł
- W pozycji nr 14 „Dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne” zmniejsza się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 16 925 zł
- W pozycji nr 132 dopisano nową umowę „Umowa licencyjna na użytkowanie oprogramowania”, która jest niezbędna do realizacji zadania w zakresie oznaczania nieruchomości.
- W pozycjach nr: 136, 137, 138, 139, dopisano nowe umowy:
 - „Organizacja wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych „WIGRA”,
 - „Organizacja wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych „Sun Tours”,
 - „Transport w trakcie realizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach realizujących programy profilaktyczne”,
 - „Program profilaktyczny „Trening zastępowania agresji Arnolda Goldsteina ART.””

Wszystkie w/w zadania mają status zadań dwuletnich z okresem realizacji w latach 2012-2013.