

Uchwała Nr 739/XXVII/2012

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 21.11.2012

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 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.
1. Załączniki Nr 1, 2 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 i 4.

W załączniku Nr 1 zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2012 o kwotę 642 705 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 17 381 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 31 283 zł
- Zwiększa się dochody z Kultury fizycznej o kwotę 6 000 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 4 662 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 2 515 zł.
- Zwiększa się dochody z Pomocy społecznej o kwotę 257 569 zł
- Zmniejsza się dochody z Pomocy społecznej o kwotę 4 235 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 30 zł
- Zmniejsza się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 57 500 zł
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 385 000 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2012 o kwotę 2 562 727 zł.**
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 4 262 727 zł
- Uchyła się Uchwałę Nr 699/XXVI/2012
- zmniejsza się dochody z Administracji publicznej o kwotę 1 700 000 zł.
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 1 149 992 zł.**

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 17 381 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 059 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 059 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 31 283 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 60 000 zł
- Zmniejsz się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 60 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 39 440 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 39 440 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 60 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 073 750 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 62 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 028 750 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 107 300 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 366 653 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 200 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 163 653 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Kulturę fizyczną o kwotę 14 000 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Kulturę fizyczną o kwotę 8 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 2 700 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 2 700 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 25 697 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 4 662 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 2 515 zł.
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 257 569 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 4 235 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 14 100 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 14 100 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Różne rozliczenia o kwotę 22 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Pomoc społeczną o kwotę 22 000 zł.
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Pomoc społeczną o kwotę 30 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 55 529 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę 55 529 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Obsługę długu publicznego o kwotę 385 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia o kwotę 126 695 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 184 195 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 145 115 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 145 115 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 22 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 22 000 zł
- Uchyła się Uchwałę Nr 699/XXVI/2012
 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na Obsługę długu publicznego o kwotę 1 700 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 92 697 zł.**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 60 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 7 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 391 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 391 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 25 697 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno o kwotę 4 262 727 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. zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 391 000 zł.

W załączniku Nr 2 zmienia się:

- W pozycji nr 7 „Ulica Elizy Orzeszkowej na odc. od ul. Żeromskiego do Straży Pożarnej o dł. 414 m Wrz z budową drogi dojazdowej na odc. od ul. Orzeszkowej do działek nr 34 i 35 – projekt i budowa” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 229 000 zł., Koszty zadania okazały się niższe niż pierwotnie planowano w budżecie.
- W pozycji nr 15 „Ul. Kauna w Piasecznie – projekt i budowa na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Staszica – dł. 470 m.” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 162 000 zł. Koszty zadania okazały się niższe niż pierwotnie planowano w budżecie.
- W pozycji nr 33 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 391 000 zł., w 2013 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 391 000 zł.

W załączniku Nr 4 zmienia się:

- W pozycji nr 132 „Wypkup nieruchomości” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 37 890 zł., w 2013 r. zwiększono limit o 490 000. Wydatki okazały się wyższe niż pierwotnie planowano w budżecie.
- W pozycji nr 98 „Zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 500 000 zł. jak i lata następne. W I półroczu zostały poniesione duże wydatki na oświetlenie, środki zaplanowane na ten cel okazały się niewystarczające.
- W pozycji 102 „Usuwanie awarii oświetlenia ulicznego” w 2012 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 40 000 zł., wprowadzono zmiany w latach następnych. Nakłady poniesione na wykonanie w/w umowy okazały się mniejsze niż wcześniej zakładano.
- W pozycji 104 „Oznakowanie dróg gminnych” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 69 000 zł. jak i lata następne. Wydatki związane z w/w umową okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano.
- W pozycji 106 „Usuwanie awarii sieci odwodnieniowej” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 200 000 zł. jak i dokonano zmian w latach następnych. Wydatki poniesione z w/w umowa okazały się niższe niż pierwotnie zakładano.
- W pozycji 110 „Transport i komunikacja” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 636 000 zł. jak i lata następne. Gmina planowała rozszerzenie transportu lokalnego linii „L” – nie zrealizowano tego zadania i dokonano korekty środków.