

Uchwała Nr 642/XXV/2012

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26.09.2012r

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 2012-2018

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 616/XXIV/2012 z dnia 22.08.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2012-2018.
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 616/XXIV/2012 z dnia 22.08.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2012-2018 zmienia się załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

W załączniku Nr 1 zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2012 o kwotę 1 514 820 zł.**
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 205 000 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 200 000 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na o kwotę 848 970 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Różne rozliczenia o kwotę 79 925 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16 875 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 116 250 zł
- Zmniejsza się dochody przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 84 600 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 57 900 zł
- Zmniejsza się dochody przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 10 500 zł
- **Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2012 o kwotę 3 659 568 zł.**
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Dotacje celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 19 000 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 700 000 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Administracją publiczną o kwotę 10 500 zł

- Zwiększa się dochody przeznaczone na Różne rozliczenia o kwotę 91 030 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 000 000 zł
- Zmniejsza się dochody przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 4 195 425 zł
- Zmniejsza się dochody przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 17 000 zł
- Zmniejsza się dochody przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 2 267 673 zł.
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 361 852 zł.**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc Społeczną o kwotę 53 972 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 37 097 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 33 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 2 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 13 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 152 250 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 120 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 25 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 617 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 617 zł.
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 204 327 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 60 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na Kulturę fizyczną i sport o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Pomoc społeczną o kwotę 57 900 zł
- Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Pomoc społeczną o kwotę 10 500 zł.
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 2 506 600 zł.**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 19 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 3 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i Ochronę środowiska o kwotę 5 300 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 13 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 2 505 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 12 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 45 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną i sport o kwotę 15 000 zł.

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

W 2016 r. zmniejszono kwotę wydatków przeznaczoną na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 2 704 000 zł.

W załączniku Nr 2 zmienia się:

- W pozycji nr 1 „Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 1 900 000 zł., zwiększono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 761 871 zł. oraz w 2014 r. o kwotę 1 138 129 zł. Aktualnie opracowywany jest wielobranżowy projekt budynku dworca PKP. Rozpoczęcie robót planowane jest na początek 2013 r. w związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przyznanych na 2012 r. i przesunięcie ich na lata następne.
- W pozycji nr 2 „Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej – dł. 1570 m – koncepcja i projekt” w 2012 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 90 000 zł, w 2013 r zwiększono limit o kwotę 60 000 zł. Budowa ulicy odbywać się będzie w trybie Specustawy. Aktualnie gmina posiada opracowanie i uzgodnienie wielobranżowe projektów tych ulic. Zgodnie z umową projekt mapy podziałowej będzie opracowany do końca września. W związku z tym uzyskanie decyzji ZRID gmina planuje w pierwszym kwartale 2013 r.
- W pozycji 5 „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” zwiększono limit wydatków w

2013 r. o kwotę 450 000 zł. Zadanie zostało rozszerzone. W wyniku uzgodnień ze Starostwem na etapie uzyskania decyzji ZRID dla ul. XXI Wieku gmina zobowiązała się do zaprojektowania i wybudowania kanału deszczowego odprowadzającego wody deszczowe przez rów melioracyjny R1 do zlewki rzeki Jeziorki.

- W pozycji nr 6 „Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza” w 2012 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 31 000 zł. Koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano.
- W pozycji nr 17 „Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 251 000 zł. Koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano.
- W pozycji 18 „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” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 200 000 zł., w 2015 r. zwiększono limit o kwotę 200 000 zł. Warunkiem przystąpienia do opracowywania projektu przebudowy ulicy jest określenie możliwości odprowadzania wód opadowych. W obecnej chwili jest opracowywana koncepcja odwodnienia dla całej gminy a w pierwszej kolejności dla tego terenu.(do końca roku).
- W pozycji 28 wprowadzono nowe zadanie „Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego – projekty wielobranżowe” W związku z tym, że gmina nie uzyskała od GDDKiA zgody na włączenie działek nr 2/166 i 3/66 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej zaistniała konieczność opracowania projektu obsługi komunikacyjnej tych działek.
- W pozycji 32 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 przy ul. Jerozolimskiej, dz. NR. 41, 42 w Piasecznie” w 2012 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 549 000 zł., w 2013 r. zmniejszono limit o kwotę 1 138 129 zł., w 2016 roku zwiększono limit o kwotę 1 687 129 zł. Uzgodniono, że należy skrócić okres realizacji tego zadania z 4 na 3 lata. W związku z tym przesuwa się rozpoczęcie robót na 2014 rok.
- W pozycji 34 „ Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówe” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 816 871 zł., w 2015 r. zmniejszono limit o kwotę 200 000 zł., w 2016 r. zwiększono limit o kwotę 1 016 871 zł.
- W pozycji nr 42 „ Budowa boiska na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 5 000 zł. Koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano.

- W pozycji nr 44 wprowadzono nowe zadanie „Zespół Szkół Publicznych w Jagarzewie – projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego oraz piłkochwyłów i ogrodzenia”. Jest to jedyna szkoła bez boiska. Rada szkoły oraz dyrekcja od lat wnioskuje o jego budowę. Ze względu na opracowany projekt wnioskuje się o zabezpieczenie środków na budowę.
- W pozycji nr 46 „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 2012 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 40 000 zł., w 2013 zwiększono limit wydatków o kwotę 40 000 zł. Koszt opracowania projektu okazał się niższy niż planowano.
- Z załącznika usunięto zadania: „Koncepcja układu komunikacyjnego powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem „Antoninów” na drodze S-7” i „Budowa energooszczędnych systemów oświetlenia ulicznego” – zadania jednoroczne.

W załączniku Nr 3 zmienia się:

W pozycji nr 3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Program Comenius”. Gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu w najbliższym czasie zamierza podpisać umowę na udział w projekcie „School of the Future” na lata 2012-2014 w ramach programu Comenius „Partnerskie projekty Szkół”.

W załączniku Nr 4 zmienia się:

- W pozycji nr 1 „Dostawa wody i odprowadzenie ścieków” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 48 000 zł.
- W pozycji nr 2 „Dostawa energii ciepłej” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 175 000 zł. W związku z przyłączeniem Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie do Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych w Piasecznie niezbędne jest zwiększenie środków na w/w przedsięwzięcie.
- W pozycji nr 4 „Dostawa gazu” zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 125 000 zł. Zmniejszenie spowodowane zmianą dostawcy ciepła dla Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie.
- W pozycji nr 5 „ Wywóz odpadów” zmniejsza się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 60 000 zł. Zmniejszenie jest spowodowane wprowadzeniem oszczędności na w/w przedsięwzięciu, środki przenosi się na zabezpieczenie umów z tytułu przeglądów okresowych, administrację siecią komputerową.
- W pozycji nr 6 „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół” zmniejsza się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 6 300 zł.

- W pozycji nr 8 „Przeglądy okresowe obiektów” zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 10 000 zł., zmiana jest spowodowana obowiązkiem przeprowadzenia dodatkowych przeglądów okresowych obiektów.
- W pozycji nr 11 „Administracja siecią komputerową” zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 20 000 zł.