

Uchwała Nr 616/XXIV/2012

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 22.08.2012r

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 596/XXIII/2012 z dnia 11.07.2012 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 596/XXIII/2012 z dnia 11.07.2012 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 296 517 zł.**
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 112 700 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 28 761 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1 950 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 68 506 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 39 600 zł
- Zwiększa się dochody przeznaczone na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15 000 zł

- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 275 152 zł.**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc Społeczną o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 67 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 67 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 85 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 85 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 112 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 28 761 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 1 950 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 70 000 zł.
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 70 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 8 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 118 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 87 550 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 54 700 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 197 550 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 8 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 54 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 523 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 523 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę ogólną o kwotę 13 365 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 350 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 350 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 68 506 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 207 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 207 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 54 600 zł.

- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 21 365 zł.**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 8 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 13 365 zł.

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 3 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 3 000 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 711 000 zł.

W załączniku Nr 2 zmienia się:

- W pozycji nr 28 wprowadzono nowe zadanie „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”. W związku z wnioskiem mieszkańców proponuje się przyznać środki na opracowanie wielobranżowych projektów. Ze względu na kolizję z prywatnymi działkami niezbędne będą wykupy gruntów (nowe zadanie).
- W pozycji nr 30 „Projekt + budowa wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłej w ul. Energetycznej ” w 2012 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 12 000 zł. Koszty zadania okazały się niższe niż pierwotnie planowano w budżecie.
- W pozycji nr 32 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 przy ul. Jerozolimskiej, dz. Nr 41, 42 w Piasecznie” w 2013 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 2 161 000 zł., w 2014 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 1 450 000 zł., w 2016 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 711 000 zł.
- W pozycji nr 33 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 1 500 000 zł., w 2014 r. zmniejszono limit wydatków o 1 500 000 zł. Ze względu na dużą ilość osób oczekujących na przydział mieszkań gmina postanowiła przyznać dodatkowe środki i skrócić okres budowy budynku komunalnego przy ul. Krótkiej i Jerozolimskiej.
- W pozycji 37 wprowadzono nowe zadanie „OSP Chojnów-wykonanie kompleksowego remontu budynku”. Ze względu na duży zakres prac, który był ujęty w zadaniach remontowych proponuje się przeniesienie tego zadania do budżetu zadań inwestycyjnych oraz wykonanie i sfinansowanie go w cyklu dwuletnim.

W załączniku Nr 3 zmienia się:

- W pozycjach nr 4 i 5 „Aktywne Piaseczno” w 2012 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 6 099 zł., w 2014 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 190 000 zł. W/w zmiany zostały spowodowane wydłużeniem okresu realizacji projektu oraz zmianą wysokości środków w alokacji przedstawionej przez Jednostkę Wdrażającą dla Gminy Piaseczno na realizację projektu w ramach POKL Poddziałanie 7.1.1 w roku 2012. W zadaniach zaktualizowano nakłady poniesione dotychczas, wykazano kwoty wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

W załączniku Nr 4 zmienia się:

- Z załącznika usunięto następujące umowy:
 - „Sprzątanie pomieszczeń”, rozdział klasyfikacji 85219, jednostka realizująca M-GOPS – umowa nie nabrała charakteru umowy wieloletniej, została zawarta na krótszy okres.
 - „Usługi specjalistyczne”, rozdział klasyfikacji 85228, jednostka realizująca M-GOPS - umowa nie nabrała charakteru umowy wieloletniej, została zawarta na krótszy okres.
- W pozycji nr 41 „talonów żywnościowe dla podopiecznych” zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 26 000 zł, w 2013 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 26 000 zł. W trakcie trwania umowy okazało się, że potrzeby klientów na realizację pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych w 2012 r. przewyższają założony limit wydatków.