

UCHWAŁA NR 672/XXV/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę		190 000	zł	
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 000	zł
Rozdz.	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	25 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	25 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	94 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	94 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 000	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	56 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	56 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	15 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 000	zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę		9 447 189	zł	
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 008	zł
Rozdz.	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	34 322	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	34 322	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 686	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	13 686	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 458	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 458	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	48 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	187 458	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 036	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	2 036	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 036	zł

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	45 000 zł
Rozdz.	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	45 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	45 000 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 045 265 zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 032 106 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	9 032 106 zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOŁA	11 521 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	11 521 zł
Rozdz.	80110	GIMNAZJA	1 638 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 638 zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 280 zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 120 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	7 120 zł
Rozdz.	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 160 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	40 160 zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	9 142 zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 142 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	9 142 zł

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę 8 269 923 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 8 269 923 zł

§ 4.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę 987 266 zł

§ 994 Przelewy na rachunki lokat 987 266 zł

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 26 568 117 zł

Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 26 568 117 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2016 roku	Zmiana planu 2016 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2016 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016 roku
1	700 70005 427	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	2016	17 500,00	32 500,00	15 000,00	0,00	17 500,00
2	750 75011 427	Remont przyłącza do sieci wodociągowej budynku Urzędu Stanu Cywilnego.	2016	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3	801 80104 427	Prace remontowe w kotłowni w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie.	2016	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Razem			57 500,00	32 500,00	15 000,00	40 000,00	57 500,00

Uzasadnienie:

- 1) W związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków roku 2016 i przeznaczenie ich na prace remontowe w kotłowni w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.
- 2) Wnioskuje się o przyznanie środków budżetowych w roku 2016 na wykonanie remontu przyłącza do sieci wodociągowej budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
- 3) Wnioskuje się o przyznanie środków na prace remontowe w kotłowni w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie. Dofinansowanie z zadania: "Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane".

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 672/XXV/2016
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 września 2016 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2016 roku	Zmiana planu 2016 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2016 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016 roku
1	600 60002 605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2017	268 200,00	97 200,00	34 322,00	0,00	62 878,00
2	600 60016 605	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.	2015-2017	1 050 000,00	35 000,00	13 686,00	0,00	21 314,00
3	700 70005 605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja	2016-2017	1 500 000,00	125 000,00	6 551,00	0,00	118 449,00
4	700 70005 605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	2014-2017	206 000,00	159 840,00	143 080,00	0,00	16 760,00
5	700 70005 605	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych.	2015-2016	211 507,00	173 500,00	2 993,00	0,00	170 507,00
6	700 70005 605	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C.	2016-2017	54 834,00	54 834,00	34 834,00	0,00	20 000,00
7	750 75023 605	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek.	2015-2016	444 000,00	393 000,00	0,00	36 000,00	429 000,00

8	750 75023 605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016-2017	97 964,00	45 000,00	2 036,00	0,00	42 964,00
9	750 75023 605	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
10	754 75412 605	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa.	2013-2016	508 600,00	400 000,00	0,00	56 000,00	456 000,00
11	754 75416 605	Modernizacja placówki Straży Miejskiej.	2016-2017	279 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
12	801 80101 605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	2011-2018	39 270 000,00	10 221 000,00	9 000 000,00	0,00	1 221 000,00
13	801 80101 605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	2014-2016	2 470 919,00	1 331 000,00	11 781,00	0,00	1 319 219,00
14	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja dachu.	2016	99 675,00	120 000,00	20 325,00	0,00	99 675,00
15	801 80104 605	Projekt budowy łącznika i stołówki w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie.	2016	4 831,00	50 000,00	1 169,00	0,00	48 831,00
16	801 80104 605	Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	2015-2017	471 648,00	67 400,00	10 352,00	0,00	57 048,00
17	801 80110 605	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	2016	198 362,00	200 000,00	1 638,00	0,00	198 362,00

18	921 92109 605	Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.	2015-2016	232 880,00	190 000,00	7 120,00	0,00	182 880,00
19	921 92195 605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe.	2016-2017	50 000,00	50 000,00	40 160,00	0,00	9 840,00
20	926 92601 605	Modernizacja urzędzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	2015-2016	1 145 000,00	670 000,00	1 000,00	0,00	669 000,00
21	926 92601 605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.	2015-2017	1 147 122,00	620 000,00	2 878,00	0,00	617 122,00
22	926 92601 605	Projekt zadaszenia Skateparku.	2016-2017	63 500,00	47 500,00	4 500,00	0,00	43 000,00
23	926 92601 605	Wykonanie instalacji monitoringu Skateparku.	2016	19 236,00	20 000,00	764,00	0,00	19 236,00
	Razem			49 851 778,00	15 115 274,00	9 384 189,00	150 000,00	5 881 085,00

Uzasadnienie:

5,8,13-18,20-23) W związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016.

1-4,6,19) W związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 na rok 2017.

7) Wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków w roku 2016 na modernizację łazienki przy kotłowni gazowej.

9) Wnioskuje się o przyznanie środków w roku 2016 na modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

10) W nawiązaniu do interpelacji z dnia 31.08.2016 r. wnioskuje się o przyznanie środków w roku 2016 na realizację pozostałych prac modernizacyjnych.

11) W związku ze wstrzymaniem realizacji zadania, proponuje się zmniejszenie środków roku 2016.

12) W związku z przedłużającą się procedurą na wyłonienie Wykonawcy robót, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 na rok 2018, w celu zapewnienia realnego finansowania inwestycji.