

**UCHWAŁA NR 769/XXVII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNE**

z dnia 23 listopada 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 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1870/ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę			68 517	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 517	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	4 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	4 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 517	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	64 517	zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę			2 203 750	zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 506 449	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 506 449	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	514 549	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	991 900	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 301	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	88 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	88 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	609 301	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	14 601	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	594 700	zł

§ 3.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę			2 135 233	zł
§ 994	Przelewy na rachunki lokat		2 135 233	zł

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 6 354 463 zł

Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6 354 463 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

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 ze zm./ 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.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłóza

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział	Nazwa zadania.	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2016r.	Zmiana planu w 2016 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2016r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 605	Ul.Geodetów- przebudowa wraz z infrast.od ulicy Puławskiej do ul.Julianowskiej, kanału deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul.Granitowej (projekt + budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej + budowa.	2014-2018	7 252 046,00	486 220,00	433 900,00	0,00	52 320,00
2	600 60016 605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa .	2012-2019	8 206 369,00	2 015 336,00	117 000,00	0,00	1 898 336,00
3	600 60016 605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa	2014-2019	1 991 800,00	98 516,00	38 000,00	0,00	60 516,00

4	600 60016 605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie.	2016- 2017	130 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00
5	600 60016 605	Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem.	2016- 2017	270 000,00	270 000,00	211 000,00	0,00	59 000,00
6	600 60016 605	Projekt Traktu nad Perełką.	2016	50 000,00	66 000,00	16 000,00	0,00	50 000,00
7	600 60016 605	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu	2016- 2017	130 000,00	130 000,00	102 000,00	0,00	28 000,00
8	600 60016 605	Projekt i budowa ciągu pieszego od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego	2016- 2017	84 000,00	50 000,00	34 000,00	0,00	16 000,00
9	900 90095 605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	2016- 2017	1 594 700,00	600 000,00	594 700,00	0,00	5 300,00
10	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta w miejscowości Kamionka.	2016- 2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowej w miejscowości Kamionka.	2016- 2017	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
12	900 90015 605	Doświetlenie ul. Słonecznego Lata, Zalesie Górne.	2016	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
RAZEM				19 800 915,00	3 854 072,00	1 674 600,00	4 000,00	2 183 472,00

Uzasadnienie:

poz. 1. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgadniania projektu z Gminą Lesznowolą, Zakładem Energetycznym i protesty mieszkańców wydłużeniu uległ termin zakończenia prac projektowych. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016r o kwotę: 433.900,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017.

poz.2. Aktualnie prowadzone są przez Gminę Piaseczno roboty związane z rozbudową ul. Północnej. Równoległe z pracami prowadzonymi przez Gminę, Zakład Energetyczny miał wykonać prace związane ze skablowaniem napowietrznych linii energetycznych w tej ulicy. W związku z opóźnieniem w robotach wykonywanych na zlecenie Zakładu Energetycznego proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016r o kwotę: 117.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017.

poz. 3. W związku z koniecznością koordynacji opracowywanych na zlecenie Gminy projektów budowy ul. Olchowej z odrębnymi projektami opracowywanymi na zlecenie Zakładu Energetycznego oraz długotrwałą procedurą związaną z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego przesunięciu ulega termin opracowania projektów. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016r o kwotę: 38.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2018.

poz.4. W związku z tym, że inwestor zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nie opracował projektu rozbudowy ul. Tukanów zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Piaseczno, Gminą Lesznowolą i tym inwestorem, zgodnie z którym Gmina Piaseczno ma zlecić opracowanie tego projektu. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016r o kwotę: 40.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017.

poz.5. W związku z tym, że na projekt ul. Dworcowej w Piasecznie były zabezpieczone środki finansowe tylko w budżecie 2016 roku określono zbyt krótkie terminy na opracowanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016r o kwotę: 211.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017.

poz 6. W 2016 roku opracowano koncepcję Traktu. Koszt opracowania koncepcji okazał się niższy niż pierwotnie planowano, więc proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku o kwotę: 16.000,00 zł.

poz.7 W związku z tym, że na projekt ul. Spacerowej i aktualizację projektu drogi 3KDD w Józefosławiu były zabezpieczone środki finansowe tylko w budżecie 2016 określono zbyt krótkie terminy na opracowania projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016r o kwotę: 211.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017.

poz.8. W bieżącym roku opacowano projekt ciągu pieszego, lecz ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień pomiędzy Gminą a właścicielami działki Przedszkola, która koliduje z projektownym ciągiem nie uzyskano pozwolenia na budowę. Koszt opracowania projektu jest niższy niż pierwotnie zaplanowano, więc proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016r o kwotę: 34.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 68.000,00 zł środków w roku 2017 celem zabezpieczenia środków na budowę przedmiotowego ciągu.

poz.9 W związku ze przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek przy ulicy Jodłowej i Asnyka w Zalesiu Dolnym na zadaniu "Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym" zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na to zadanie w wysokości 594.700,00 zł. na 2017 rok.

poz.10-11. W związku z koniecznością realizacji przedmiotowych zadań oświetleniowych w koordynacji z planowanymi w okresie 2016/2017 robotami kablowania napowietrznych linii energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A. zachodzi potrzeba przedłużenia ich realizacji na rok 2017r. W związku z tym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku w łącznej kwocie: 88.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków finansowych w 2017 roku o łączną kwotę: 88.000,00 zł.

poz. 12 Na wniosek Mieszkańców wprowadza się przedmiotowe zadanie do realizacji na 2016 rok w kwocie: 4.000,00 zł.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział	Nazwa zadania i jego cel.	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2016r.	Zmiana planu w 2016 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2016r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 427	Remont ul. Sybiraków, Julianów-odcinek od strony ul. Cyraneczki - nakładka asfaltowa + chodnik.	2016	90 840,00	100 000,00	9 160,00	0,00	90 840,00
2	600 60016 427	Remont ul. Moniuszki, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa.	2016	55 308,00	140 000,00	84 692,00	0,00	55 308,00
3	600 60016 427	Remont ul. Przejazd, Chyllice - na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Św. Mikołaja - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłuczniem..	2016	158 865,00	159 000,00	135,00	0,00	158 865,00
4	600 60016 427	Remont ul. Jastrzębi Lot (odcinek od ul. Poranku) i ul. Złotej Jesieni, Zalesie Górne - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	2016	385 220,00	386 000,00	780,00	0,00	385 220,00
5	600 60016 427	Remont ul. Barcelońska, Głusków - kostka brukowa z krawężnikami na istniejącej podbudowie z tłuczniem..	2016	234 755,00	235 000,00	245,00	0,00	234 755,00
6	600 60016 427	Remont ul. Tenisowa, Józefosław ciąg pieszo-jedny + chodnik.	2016	204 834,00	207 000,00	2 166,00	0,00	204 834,00

7	600 60016 427	Remont ul. Fabryczna, Piaseczno wykonanie miejsc postojowych przy przedszkolu.	2016	136 243,00	160 000,00	23 757,00	0,00	136 243,00
8	600 60016 427	Remont ul. Różana, Zalesie Dolne.	2016	288 004,00	300 000,00	11 996,00	0,00	288 004,00
9	600 60016 427	Remont pobocza ul. K. Jarzábka, Piaseczno - ułożenie płyt Eko.	2016	165 875,00	200 000,00	34 125,00	0,00	165 875,00
10	600 60016 427	Remont ul. Świętojańska, Piaseczno na odcinku od Al. Kalin w kierunku Żabieńca Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z podbudową krawężnikami i odwodnieniem.	2016	300 095,00	301 000,00	905,00	0,00	300 095,00
11	600 60016 427	Remont ul. Krótka i Jeżynowa, Wola Gołkowska - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.	2016	269 592,00	270 800,00	1 208,00	0,00	269 592,00
12	600 60016 427	Remont ul. Kacza, Szczaki nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.	2016	80 597,00	81 000,00	403,00	0,00	80 597,00
13	600 60016 427	Utwardzenie terenu na ul. Poniatowskiego w Piasecznie pod miejsca postojowe.	2016	65 865,00	90 000,00	24 135,00	0,00	65 865,00
14	600 60016 427	Remont ul. Jerozolimska, Piaseczno frezowanie oraz nowa nakładka asfaltowa.	2016	131 610,00	185 000,00	53 390,00	0,00	131 610,00
15	600 60016 427	Remont ul. Krótka, Piaseczno frezowanie oraz nowa nakładka asfaltowa odcinek Świętojańska - Czajewicza.	2016	79 938,00	90 000,00	10 062,00	0,00	79 938,00

16	600 60016 427	Remont ul. Wierzbowa, Baszkówka wykonanie nakładki asfaltowej od strony ul. Sadowej.	2016	89 790,00	90 000,00	210,00	0,00	89 790,00
17	600 60016 427	Remont ul. Leśna, Pilawa wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłuczni.	2016	226 320,00	230 000,00	3 680,00	0,00	226 320,00
18	600 60016 427	Remont ul. Czereśniowa, Pilawa wykonania nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Leśnej w kierunku drogi Nr 79.	2016	71 340,00	72 500,00	1 160,00	0,00	71 340,00
19	600 60016 427	Remont ul. Hemara, Piaseczno - wykonanie nakładki asfaltowej etap 1 - odcinek od ul. Pomorskiej do ul. Wyczółkowskiego z jego odcinkiem do ul. Derdowskiego.	2016	113 363,00	200 000,00	86 637,00	0,00	113 363,00
20	600 60016 427	Remont ul. Korczunkowa, Głusków wykonanie nawierzchni z kostki brukowej od ul. Choinkowej w kierunku ul. Barcelońskiej.	2016	140 980,00	180 000,00	39 020,00	0,00	140 980,00
21	600 60016 427	Remont chodnika odcinek ul. Kameralna od strony ul. Wilanowskiej, Józefosław.	2016	29 939,00	30 000,00	61,00	0,00	29 939,00
22	600 60016 427	Remont ul. Sobieskiego, Piaseczno wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłuczni.	2016	58 838,00	100 000,00	41 162,00	0,00	58 838,00
23	600 60016 427	Remont ul. Sienkiewicza, Piaseczno frezowanie oraz nakładka asfaltowa pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Gerbera.		218 940,00	220 000,00	1 060,00	0,00	218 940,00
24	600 60016 427	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	2016	0,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00

25	600 60016 427	Remont ul. Biedronki, Zalesie Górne. nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	2016	11 980,00	30 000,00	18 020,00	0,00	11 980,00
26	900 90095 427	Odwodnienie ciągu ulic: Al. Lipowej, ul. Kurcewiczówny i ul. Kordeckiego w Piasecznie.	2016	270 399,00	285 000,00	14 601,00	0,00	270 399,00
27	600 60016 427	Remont ul. Szaniec, Gołków	2016	133 983,00	198 500,00	64 517,00	0,00	133 983,00
28	900 90095 427	Odwodnienie ul. Wspólna Droga, Kamionka.	2016	64 517,00	0,00	0,00	64 517,00	64 517,00
RAZEM				4 078 030,00	4 542 663,00	529 150,00	64 517,00	4 078 030,00

Uzasadnienie:

poz.1 - poz. 26. Zadania wymienione w poz. 1-23 oraz poz. 25 zostały zakończone i rozliczone. Natomiast zadanie wymienione w poz. 24 zmniejsza się środki przewidziane na tym zadaniu z uwagi na ich nie wykorzystanie. Kwota jaka pozostała na tych zadaniach w wysokości: 464.000,00 zł przeznacza się zgodnie z wnioskami Mieszkańców na zadania inwestycyjne: pn." Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego, Piaseczno z realizacją na 2016-2017 w kwocie: 2016r - 0 zł a 2017r. - 350.000,00zł, pn." Budowę oświetlenia drogowego ul. Porannej Bryzy, Jastrzębie z realizacją na 2016-2017 w kwocie: 2016r - 0 zł a 2017r. - 50.000,00 zł , pn." Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Żoły, Głusków z realizacją na 2016-2017 w kwocie: 2016r - 0 zł a 2017r. - 60.000,00 zł. oraz na zadanie pn. "Doświetlenie ul. Słonecznego Lata, Zalesie Górne." z realizację w 2016r w kwocie: 4.000,00 zł

poz.27-28 Zgodnie z wnioskiem Pani Radnej zmniejsza się środki finansowe w kwocie 64.517,00 zł z zadania pn. " Remont ul. Szaniec, Gołków" na realizację zadania pn. " Odwodnienie ul. Wspólna Droga, Kamionka. Zadanie wymienione w poz. 27 zostało zakończone i rozliczone.