

**UCHWAŁA NR 809/XXVIII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm./ Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków bieżących w kwocie 904 466 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 3 923 283 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – [www. piaseczno.eu](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BIEŻĄCEGO

Lp	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	736 856,00	
1	600 60002 4270	Tymczasowe wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu hali budynku lokomotywowni na terenie Stacji KD przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie	112 474,00	15.VI.2017 r.
2	600 60016 605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S-7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów. + budowa	98 208,00	30.VI.2017r.
3	600 60016 427	Remont ul. Zagrodowa, Piaseczno - na odcinku od 17 Stycznia do Al.Kalin - nakładka asfaltowa wraz z podbudową i krawężnikami.	369 000,00	30.VI.2017r.
4	600 60016 427	Remont ul. Sucha, Kamionka - odcinek od ul.Świerkowej - kostka brukowa.	119 351,00	30.VI.2017r.
5	600 60016 605	Budowa peronów przystankowych dla lokalnej komunikacji zbiorowej w miejscowości Jazgarzew, Wólka Pęcherska i Bogatki.	14 453,00	30.VI.2017r.
6	600 60016 439	Koncepcja usprawnienia włączenia układu dróg i stref postojowych do ul. 17 Stycznia w Piasecznie, w obszarze od ul.Staszica do ul. Przedwiośnia.	23 370,00	30.VI.2017r.

	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	565 849,00	
7	700 70005 605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie+realizacja.	226 925,00	30.VI.2017 r.
8	700 70005 605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	44 280,00	30.VI.2017 r.
9	700 70005 605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja	94 464,00	30.VI.2017 r.
10	700 70005 605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	9 840,00	30.VI.2017 r.
11	700 70005 605	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt.	35 978,00	30.VI.2017 r.
12	700 70005 427	Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie - budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.	36 531,00	30.VI.2017 r.
13	700 70005 426	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych.	5 000,00	30.VI.2017 r.
14	700 70095 430	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe.	79 581,00	30.VI.2017 r.
15	700 70095 430	Budynki mieszkalne - przeglądy techniczne.	33 250,00	30.VI.2017 r.
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 117,00	
16	750 75023 605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	33 100,00	30.VI.2017 r.
17	750 75023 439	Ekspertyzy, analizy, audyty, inwentaryzacje, projekty i opinie dotyczące budynków oświatowych i komunalnych.	22 017,00	30.VI.2017 r.

	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 584,00	
18	754 75412 605	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa.	61 584,00	30.VI.2017 r.
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	928 399,00	
19	801 80101 605	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	844 267,00	30.VI.2017 r.
20	801 80104 605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	84 132,00	30.VI.2017 r.
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 982 976,00	
21	900 90004 430	Prace projektowe przebudowy linii napowietrznej SN 15kV na terenie Parku Miejskiego w Piasecznie	15 375,00	15.VI.2017 r.
22	900 90004 605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	1 351 979,00	15.VI.2017 r.
23	900 90008 4300	Działania interwencyjne z udziałem dzikich zwierząt	24 000,00	30.IV.2017 r.
24	900 90015 6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	55 350,00	30.VI.2017 r.
25	900 90015 605	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce	14 760,00	30.VI.2017r.
26	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sucha, Kamionka.	24 691,00	30.VI.2017r.

27	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Halin, Kamionka.	93 696,00	30.VI.2017r.
28	900 90015 605	Oświetlenia ul. Do Lasu w Siedliskach.	69 207,00	30.VI.2017r.
29	900 90015 605	Oświetlenia ul.Pod Lasem w Runowie.	68 669,00	30.VI.2017r.
30	900 90015 605	Budowa oświetlenia ul. Bobrowickiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu.	69 606,00	30.VI.2017r.
31	900 90015 605	Budowa oświetlenia ul. Źródłana na odc. od ul. Polnych Kwiatów do ul. Droga Dzików, Wólka Kozodawska.	125 826,00	30.VI.2017r.
32	900 90095 427	Odwodnienie ul. Wspólna Droga, Kamionka.	64 517,00	30.VI.2017r.
33	900 90095 605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	5 300,00	30.VI.2017r.
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	496 968,00	
34	926 92601 605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.	7 177,00	30.VI.2017 r.
35	926 92601 605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt+ realizacja.	489 791,00	30.VI.2017 r.
		Razem:	4 827 749,00	

Uzasadnienie:

Ad. 1 Z uwagi na zmienną aurę pogodową opady deszczu i śniegu oraz niskie temperatury istnieje zagrożenie nie wykonania w terminie wszystkich prac dlatego proponujemy zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

poz.2. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień zakresu projektu dotyczącego dróg gminnych i powiatowych pomiędzy Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydziałem Infrastruktury i Transportu Publicznego Gminy Piaseczno oraz Powiatem Piaseczyńskim wydłużeniu uległ termin opracowania map z projektem podziału. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

poz.3 Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne dla wykonywania remontu ulicy Zagrodowej w Piasecznie proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

poz.4. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne dla wykonywania remontu ulic Suchej w Kamionce oraz w związku z wykonywaniem w pasie drogowym w/w ulicy robót przez wykonawcę PGE Dystrybucja S.A., które muszą być wykonane przed remontem przedmiotowej ulicy proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

poz.5. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwoleń wodno-prawnych dla budowy peronów w Wólce Pęcherskiej i Bogatach przy ul. Anemonów wydłużeniu ulega termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

poz.6. Ze względu na niezbędność przeprowadzenia analiz związanych z potencjalnymi kolizjami infrastruktury technicznej znajdującej w obszarze opracowania istnieje konieczność pozyskania dodatkowej dokumentacji umożliwiającej rzetelną analizę techniczną w tej sprawie. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

Ad. 7, 19, 34 W związku z tym, iż Wykonawca w 2016 roku nie zrealizuje w całości wszystkich prac przewidzianych na ten okres w harmonogramie, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 8,20. W związku ze zwłoką Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej nie będzie możliwe jej pozyskanie w roku 2016, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 9. Obecnie jednostka projektowa opracowuje audyt energetyczny budynku z szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji. Dopiero po jego wykonaniu zostanie podjęta decyzja na temat kierunku dalszej realizacji inwestycji. Z uwagi na powyższe ulegnie przesunięciu termin opracowania I etapu dokumentacji, dlatego proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 10. W związku ze zwłoką Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej i jej brakiem w wersji papierowej, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 11. Z uwagi na trwającą weryfikację poprawionej dokumentacji, istnieje zagrożenie, że w roku 2016 nie uda się rozliczyć I etapu umowy, w związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 12. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z PWiK w sprawie wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej, istnieje zagrożenie, że w roku 2016 nie uda się rozliczyć w całości umowy, w związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 13. Z uwagi na brak możliwości dostarczenia do końca roku 2016 stacji transformatorowej (zadanie realizowane przez PGE), nie będzie możliwe wykonanie całości robót związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego do poddasza budynku OSP Bobrowiec, w związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 14. W związku z koniecznością uzgodnienia wejścia na teren parku w celu wykonania rozbiórki budynku w parku w Złotokłosie z Konserwatorem Zabytków, a także uzgodnienia z Konserwatorem rozbiórki budynku po MGOPS, ulegną przesunięciu terminy wykonania prac robiórkowych, z uwagi na powyższe proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 15. Z obawy o brak możliwości całkowitego rozliczenia w roku 2016 umowy na okresowe pomiary elektryczne, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 16-17. Ze względu na konieczność poprawy przekazanej przez Jednostkę Projektową dokumentacji, istnieje zagrożenie, że w roku 2016 nie uda się rozliczyć umowy, w związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 18. Ze względu na zbyt niskie temperatury do wykonania całości robót wykończeniowych zewnętrznych budynku OSP Bobrowiec, a także na konieczność zweryfikowania i odebrania dokumentacji powykonawczej adaptacji poddasza na cele użytkowe, istnieje zagrożenie, że w roku 2016 nie uda się rozliczyć 2 umów, z uwagi na powyższe proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

poz.21. W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na prawo do terenu na udostępnienie działek 7/12 i 7/17 oraz o ustanowienie służebności dla planowanej sieci. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami prowadzi prace konieczne do ustanowienia służebności. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek 8/7 i 14 – własność Powiatu Piaseczyńskiego. Przewidywany okres uzyskania zgody Starostwa Piaseczyńskiego na zlokalizowanie sieci na działkach 8/7 i 14 może wynieść do trzech miesięcy. Następnie projekt zostanie uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A./, co może potrwać około trzech tygodni. W związku z powyższym przesunie się termin realizacji umowy do dnia 15.06.2017 r. Proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

poz. 22 W związku z warunkami pogodowymi: ciągłymi opadami deszczu w październiku i pierwszym tygodniu listopada uniemożliwiony był wjazd samochodami i koparkami niezbędnymi do wykonywania prac związanych z realizacją zadania. Dodatkowo wykonywanie prac uniemożliwia: opóźniona budowa kanału ciepłowniczego przez firmę DEDAL na zlecenie PCU, która koliduje z trasą oświetleniową i monitoringu w tym obszarze parku; opóźnienie w rozbiórkach, które miało wykonać Starostwo Powiatowe (trybuny, ogrodzenie Platerówki). Trwające prace przy budowie boiska, prowadzone przez Starostwo Powiatowe, gdzie obecnie nie są ustalone rzędne wysokości uniemożliwiają właściwą lokalizację elementów oświetlenia. Demontaż urządzeń street workout, którego przeniesienie przewidziane jest na przełomie listopada i grudnia br. uniemożliwia wykonanie trasy oświetleniowej w tym obszarze. Brak przyłącza zasilającego instalację oświetleniową i monitoringu w parku, która PGE Dystrybucja S.A. nie wykonała do dnia dzisiejszego uniemożliwia ostateczne oddanie instalacji oświetleniowej i monitoringu. W związku z powyższym przesunął się termin realizacji umowy do dnia 15.06.2017 r.

poz. 23 W dniu 08.11.2016 roku została podpisana Umowa pomiędzy Gminą Piaseczno a Fundacją Animal Rescue Poland w Warszawie przy ul. Sobieskiego 72 b na działania interwencyjne z udziałem dzikich zwierząt. W oparciu o zabezpieczone uchwałą środki w wysokości 30 000,00 złotych dwukrotnie ogłoszono zapytanie ofertowe na usługi - działania interwencyjne z udziałem dzikich zwierząt. W wyniku ogłoszonego pierwszy raz zapytania złożona została oferta na kwotę 100 000,00 złotych znacząco przekraczająca wysokość przewidzianych na ten cel środków. W wyniku drugiego zmodyfikowanego zapytania nikt nie złożył oferty. Wobec powyższego podpisano umowę z Fundacją Animal na kwotę ustaloną w drodze negocjacji. Ze względu na krótki okres czasu jaki pozostał do realizacji umowy w bieżącym roku oraz potrzebę kontynuacji zadania w pierwszych miesiącach przyszłego roku do czasu wyboru nowej firmy wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej wnosi o przeniesienie na rok 2017 kwoty 24 000,00 zł na wydatki niewygasające z możliwością wykorzystania ich do 30.04.2017 roku.

poz. 24 W związku z trudnościami związanymi z czasem oczekiwania na zamówiony osprzęt oświetleniowy przez wykonawcę przedmiotowego zadania, co skutkuje brakiem możliwości realizacji tego zadania w br. proponuje się środki finansowe przeznaczone na zadanie przenieść jako środki niewygasające. Dot. umowy na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: Józefosław ul. Kameralna 11; Piaseczno ul. Główna 50; Jazgarzew ul. Szkolna 10; Piaseczno ul. Świętojańska 18; Piaseczno ul. Bukowa – skrzyżowanie Al. Kasztanów / Bukowa; Piaseczno ul. Bukowa przy wejściu do szkoły; Piaseczno ul. Kościuszki przed rozwidleniem z Sienkiewicza.

poz. 25. W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na pozyskanie od prywatnych właścicieli działek pasa drogowego zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

poz. 26-27 W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na wykonanie w pasie drogowym ulic robót przez wykonawcę PGE Dystrybucja S.A., które muszą być wykonane przed robotami Wykonawcy Gminy proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na te zadania przenieść jako środki niewygasające.

poz. 28-30. W związku z niezależnym od Wykonawców Gminy przedłużającymi się terminami realizacji zamówień przez dostawców materiałów dla potrzeb wykonania robót oświetleniowych proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na te zadania przenieść jako środki niewygasające.

poz. 31 W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na wykonanie w pasie drogowym ulic robót przez wykonawców: PGE Dystrybucja S.A. i Starostwo Powiatowe w Piasecznie, które muszą być wykonane przed robotami Wykonawcy Gminy proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

poz. 32 Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe realizacji zadania proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

poz.33 W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek przy ulicy Jodłowej i Akacjowej w Zalesiu Dolnym oraz koniecznością uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód i wylot kanalizacji deszczowej (poprzednie wygasło) do kanału przy Al. Kasztanów proponuje się środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przenieść jako środki niewygasające.

Ad. 35 Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i brak odwodnienia terenu, przesunął się termin wykonania fundamentów i podbudowy płyty boiska, z uwagi na powyższe proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 809/XXVIII/2016
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 14 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	624 195,00	112 661,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	112 474,00	
		4270	Zakup usług remontowych	112 474,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	511 721,00	112 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		112 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	488 351,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 370,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 362,00	411 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 531,00	411 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		411 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 531,000	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
	70095		Pozostała działalność	112 831,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 831,00	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 017,00	33 100,00
	75023		Urzędy gmin	22 017,00	33 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		33 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 017,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		61 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		61 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		61 584,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		928 399,00
	80101		Szkoły podstawowe		844 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		844 267,00
	80104		Przedszkola		84 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		84 132,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 892,00	1 879 084,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 375,00	1 351 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne		1 351 979,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		521 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		521 805,00
	90095		Pozostała działalność	64 517,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 517,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne		5 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		496 968,00
	92601		Obiekty sportowe		496 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		496 968,00
			Razem	904 466,00	3 923 283,00