

**UCHWAŁA NR 811/XXVIII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 14 grudnia 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 ze zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę		3 596 205 zł	
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 902 321 zł
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 000 zł
§	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 702 321 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	173 009 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 529 312 zł
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000 zł
Rozdz.	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000 zł
§	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	50 000 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	619 655 zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 709 zł
§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	65 709 zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	504 599 zł
§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	504 599 zł
Rozdz.	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 172 zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	41 172 zł
Rozdz.	80110	GIMNAZJA	8 175 zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 175 zł
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	327 200 zł
Rozdz.	85206	WSPIERANIE RODZINY	25 000 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. Zaleśna, Piaseczno - nawierzchnia z kostki brukowej wraz z przykanalikami i spowolnieniem ruchu.	2016	406 232,00	500 000,00	93 768,00	0,00	406 232,00
2	600 60016 427	Remont ul. Słoneczny Sad, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy jako dojście do parku.	2016	5 175,00	40 000,00	34 825,00	0,00	5 175,00
3	600 60016 427	Remont ul. Jutrzenki, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy przedłużenie ul. Jutrzenki do ul. XXI w.	2016	48 630,00	80 000,00	31 370,00	0,00	48 630,00
4	600 60016 427	Remont dróg gminnych na terenie Gołkowa.	2016	48 954,00	62 000,00	13 046,00	0,00	48 954,00
RAZEM				508 991,00	682 000,00	173 009,00	0,00	508 991,00

Uzasadnienie:

poz.1 Dla realizacji przedmiotowego zadania została zawarta umowa (umowa na kwotę ryczałtową), więc środki finansowe jakie przeznaczone były na to zadania w br. zmniejsza się łącznie o kwotę: 93.768,00 zł.

poz.2 Opracowano koncepcje remontu ul. Słoneczny Sad w Józefosławiu. Natomiast brak zawartego porozumienia z właścicielem działki uniemożliwia wykonanie remontu przedmiotowej ulicy. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 34.825,00 zł jaki były przewidziane na tym zadaniu.

poz.3 Brak zawartego porozumienia ze Wspólnotą Mieszkaniową uniemożliwia wykonanie remontu przedmiotowej ulicy. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 31.370,00 zł jaki były przewidziane na tym zadaniu. Za pozostałą kwotę zlecono wykonanie koncepcji skrzyżowania ul. XXI wieku z ul. Jutrzenki w formie ronda.

poz.4 Zadanie zrealizowane.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 811/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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	900 90015 605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony Sadowej) w tym Fundusz sołecki Baszkówka - 22.551,00zł.	2016-2017	79 131,00	56 580,00	34 029,00	0,00	22 551,00
2	600 60016 605	Projekt ulicy 5 KDD na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyranecki do ul.Działkowej w Józefosławiu.	2016	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
3	600 60016 605	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnienie + wielobrazowy projekt + budowa	2014-2017	1 075 332,00	140 000,00	76 000,00	0,00	64 000,00
4	900 90015 605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie.	2016-2017	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00

5	600 60016 605	Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2017	3 725 671,00	1 505 516,00	1 363 312,00	0,00	142 204,00
RAZEM				4 978 134,00	1 890 096,00	1 661 341,00	0,00	228 755,00

Uzasadnienie:

poz.1 . W związku z przedłużającymi się czasem pozyskiwania zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od współwłaścicieli działki stanowiącej pas drogi ulicy Antonówki w Baszkówce proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku o kwotę 34.029,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 56.580,00 zł rok 2017.

poz.2. Zgodnie ze wstępnymi uzgodnieniami inwestor, który planuje budowę mieszkań w tym rejonie ma opracować i sfinansować projekt ulicy 5 KDD w Józefosławiu. W związku z tym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku o kwotę: 90.000,00 zł

poz.3. Opracowano wielobranżowy projekt i uzyskano pozwolenie na budowę ul. Wenus w Józefosławiu. W związku z tym, że w najbliższym czasie ma być ogłoszony przetarg na budowę tej ulicy z terminem realizacji w 2017 roku to proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku o kwotę 76.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę w roku 2017.

poz.4 W związku z brakiem możliwości dostaw słupów oświetleniowych w 2016 roku. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku o kwotę 98.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę w roku 2017.

poz.5 W związku z otrzymaniem w m-ącu października br. decyzji ZRiD na fragment Al. Wilanowskiej w Zalesiu Dolnym nie jest możliwe zakończenie robót w bieżący roku. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r o kwotę 1.363.312,00 zł z jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę w roku 2017 celem zakończenia zadania.