

**U C H W A Ł A nr ...**  
**Rady Miejskiej w Piasecznie**  
**z dnia ...**  
**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

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę **179 347 zł**

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>179 347 zł</b>
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	179 347 zł
	§ 6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	179 347 zł

§2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę **179 347 zł**

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>62 115 zł</b>
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	62 115 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	62 115 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 100 zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	33 100 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	33 100 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>84 132 zł</b>
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	84 132 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	84 132 zł

§3

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę **1 279 334 zł**

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>379 334 zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	379 334 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	379 334 zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>900 000 zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	900 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	900 000 zł

§4

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę	1 279 334 zł
<b>§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>1 279 334 zł</b>

§5

Planowany deficyt wynosi	54 046 740 zł
--------------------------	---------------

Źródłem finansowania deficytu są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 598 125 zł
--	---------------

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 448 615 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 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.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Magdalena Łukowska-Utręba

  
Radca Prawny  
WA/4499

## UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2017 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających zwiększa się dochody o kwotę 179 347 oraz wydatki z przeznaczeniem na:

- \* Budynek ul. Puławska 42 A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - 44 280 zł;
- \* Budynek A2 przy Świętojańskiej projekt + realizacja - 17 835 zł;
- \* Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - 33 100 zł;
- \* Przedszkole Nr 11 w Piasecznie - 84 132 zł.

Jednocześnie przesuwają się wydatki oraz zadłużenie z roku 2017 na rok 2018 w wysokości 1 279 334 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań:

- \* Zmienia się nazwę i zakres zadania z "Szkoła Podstawowa w Głóskowie - prace modernizacyjne projekt + realizacja" na "Szkoła Podstawowa w Głóskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa)". W związku z powyższym zadania dotyczące Szkoły Podstawowej w Głóskowie zostaną połączone w jedno. Środki w wysokości 179 334 zł przesuwają się z roku 2017 na rok 2018. Pozostała kwota 200 000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w 2018 roku.
- \* W związku z koniecznością zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego przesuwają się realizację zadania "Kryte boisko piłarskie typu "Orlik" na Stadionie Miejskim w Piasecznie" z roku 2017 na rok 2018 w wysokości 900 000 zł.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
inż. Zdzisław Lis

  
SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

### WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2017 roku	Zmiana planu 2017 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2017 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2017 roku
1	700 70005 605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2019	1 100 273,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00
2	700 70005 605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie+realizacja.	2015-2017	6 057 611,00	4 520 000,00	0,00	17 835,00	4 537 835,00
3	750 75023 605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016-2017	74 100,00	41 000,00	0,00	33 100,00	74 100,00
4	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głosków (koncepcja).	2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa).	2016-2018	334 500,00	479 334,00	329 334,00	0,00	150 000,00

6	801 80104 605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	2015-2017	901 350,00	200 000,00	0,00	84 132,00	284 132,00
7	926 92601 605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja.	2016-2018	2 797 344,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	800 000,00
	<b>Razem</b>			<b>11 265 178,00</b>	<b>6 990 334,00</b>	<b>1 279 334,00</b>	<b>179 347,00</b>	<b>5 890 347,00</b>

**Uzasadnienie:**

- 1,3) Ze względu na zwłokę Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej, istnieje ryzyko, że środki niewygasające roku 2016 nie zostaną wydatkowane w terminie, w związku z powyższym wnioskuję się o przyznanie środków finansowych w roku 2017 na realizację zadania.
- 2) Ze względu na to, iż środki niewygasające roku 2016 przeznaczone na nadzór autorski nad realizacją budowy budynku A2 nie zostaną wydatkowane w terminie, wnioskuję się o przyznanie środków finansowych w roku 2017 na nadzór autorski.
- 4) W związku z połączeniem zakresu 2 zadań inwestycyjnych dot. Szkoły Podstawowej w Głoskowie, proponuje się zmniejszenie środków roku 2017. Pozyskane środki proponuję się przenieść na rok 2018 na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 5) Od 2016 roku w budżecie Wydziału Inwestycji ujęte jest zadanie: "Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt + realizacja", w jego ramach w roku 2016 wysłano zapytanie na modernizację łącznika szkoły i podpisano umowę z wyłonioną Jednostką Projektową. Po opracowaniu I etapu dokumentacji ze względu na niewywiązywanie się Jednostki Projektowej z dalszej realizacji Przedmiotu Zamówienia odstąpiono od umowy. W roku 2017 ponowiono zapytanie ofertowe na modernizację/wzmocnienie łącznika szkoły oraz wyłoniono nową Jednostkę Projektową. Zgodnie z ustaleniami z narady Kierownictwa UMiG z dn. 31.01.2017 r. podjęto decyzję o wstrzymaniu podpisania umowy z wyłonioną Jednostką Projektową oraz o zwiększeniu zakresu dokumentacji projektowej o modernizację zaplecza kuchennego oraz rozbudowę stołówki. W związku z tym, że w roku 2017 zostało wprowadzone do budżetu nowe zadanie: "Szkoła Podstawowa w Głoskowie - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głosków (koncepcja)" zasadnym stało się połączenie zakresu 2 zadań inwestycyjnych dot. Szkoły Podstawowej w Głoskowie i scalenie ich w jedną pozycję.  
Proponuję się zmniejszenie środków roku 2017, przeniesienie kwoty 179 334 zł na dalszą realizację zadania w roku 2018 i przeniesienie kwoty 150 000 zł na rok 2018 na opracowanie dokumentacji modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.  
Zmiana nazwy zadania z: "Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt + realizacja" na: "Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa)".

6) Ze względu na przedłużającą się zbiórkę w opracowaniu dokumentacji projektowej, odstąpiono od umowy z Jednostką Projektową, a tym samym nie wydatkowano środków niewygasających roku 2016. W związku z powyższym wnioskuję się o przyznanie środków finansowych w roku 2017 na opracowanie pozostałej części dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola.

7) W związku z koniecznością dokonania zmian zapisów MPZP ulegnie przesunięciu termin kompleksowej realizacji zadania (pełne zadaszenie boiska), w związku z powyższym proponuje się przeniesienie środków w wysokości 900 000 zł z roku 2017 na rok 2018, w celu uruchomienia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy zadania, w którego zakresie będzie:

I - wykonanie konstrukcji pod zadaszenie oraz częściowe zadaszenie boiska zgodnie z aktualnym projektem i decyzją pozwolenia na budowę,

II - po wykonaniu zmian zapisów MPZP wykonanie dokumentacji zamiennej na pełne zadaszenie oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę,

III - realizacja projektu zamiennego - wykonanie pełnego zadaszenia boiska.

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji

2017-04-03



mgr inż. Anna Bednarska

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Inwestycji



mgr inż. Sylwia Horabik