

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ROKU 2016

Załącznik nr do uchwały Rady Miejskiej z dnia								
Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i 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.	10.
1	600 60016 605	Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem.	2016	270 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
2	600 60016 605	Opracowanie koncepcji połączenia ul. Rybackiej w Żabieńcu z ul.Świętojańską w Piasecznie.	2016	30 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
3	600 60016 605	Opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł. ok. 560m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki.	2014- 2016	19 262,00	0,00	0,00	8 561,00	8 561,00
4	600 60016 605	Ul.Geodetów- przebudowa wraz z infrastr.od ulicy Puławskiej do ul.Julianowskiej, kanału deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul.Granitowej (projekt + budowa) oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej + budowa.	2014- 2018	7 252 046,00	1 537 000,00	0,00	49 220,00	1 586 220,00

5	600 60016 605	ul. Krótka Józefosław od ul. Ogrodowej do Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt).	2013- 2016	108 486,00	29 840,00	0,00	40 160,00	70 000,00
6	600 60016 605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa.	2014- 2019	1 991 800,00	51 284,00	0,00	47 232,00	98 516,00
7	801 80104 605	Projekt budowy łącznika i stołówki w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
8	900 90004 605	Budowa zieleńca ul. Młynarska	2016	220 000,00	170 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
9	900 90015 605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony ulicy Sadowej) - w tym Fundusz sołecki Baszkówka 22.551,00 zł.	2016	56 580,00	72 551,00	15 971,00	0,00	56 580,00
10	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Pod Brzeziną w miejscowości Wola Gołkowska.	2016	15 971,00	0,00	0,00	15 971,00	15 971,00
11	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka, Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej.	2016	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
12	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sucha, Kamionka.	2016	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
13	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Halin, Kamionka.	2016	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00

14	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta, Kamionka	2016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
15	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowa, Kamionka	2016	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
16	900 90015 605	Projekt i budowa oświetlania przejścia dla pieszych ul. Źródlana przy ul. Wichrowej w Wólce Kozodawskiej.	2016	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
RAZEM				10 396 145,00	2 085 675,00	15 971,00	718 144,00	2 787 848,00

Uzasadnienie:

poz.1 W trakcie przeprowadzenia postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania projektu ul.Dworcowej od ul.Sienkiewcza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem przewyższa o 70.000,00 zł. środki finansowe przeznaczone na to zadania. Wnioskuję się zatem o zwiększenie środków finansowych o kwotę: 70.000,00 zł.na realizację przedmiotowego zadania

poz.2 W trakcie przeprowadzenia postępowania ofertowego okazało się, że najniższa oferta opracowania koncepcji połączenia ul. Rybackiej w Żabieńcu z ul. Świętojańską w Piasecznie przewyższa o 5.000,00 zł. środki finansowe przeznaczone na to zadania. Wnioskuję się zatem o zwiększenie środków finansowych o kwotę: 5.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania

poz.3 W związku z tym, że projektowany ciąg pieszo- rowerowy na przedłużeniu ul. Kombatantów na odcinku od Cyraneczki do Działkowej i mostek nad Kanałem Jeziorki był projektowany jako I etap drogi 5KDD, projekt ciągu został opracowany przy założeniu, że wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Biuro projektów opracowało projekt, uzyskało pozwolenie wodnoprawne i złożyło wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w dniu 05.02.2016. Na etapie uzyskiwania decyzji organ administracji architektonicznej, pomimo że na tym etapie nie jest projektowana jezdnia, nałożył obowiązek zaprojektowania odwodnienia zgodnie z zapisami m.p.z.p do studni chłonnych. W związku z tym biuro projektów wycofało wniosek w celu doprojektowania odwodnienia. Ponowny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę został złożony w dniu 22.04.2016. Ze względu na obowiązujące procedury administracyjne nie ma możliwości wykorzystania środków niewygasających przewidzianych na przedmiotowym zadaniu i przeznaczonych na zapłatę za uzyskanie ostateczności pozwolenia na budowę do dnia 30.06.2016r. Wnioskuję się o przyznanie środków finansowych na rok 2016 w kwocie: 8.561,00 zł na realizację tego zadania.

poz.4 W związku z rozszerzeniem zakresu projektowania o linie energetyczne i zgodnie z ustaleniami Zakładu Energetycznego zaszła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji co spowodowało, że przesunięciu uległ termin opracowania dokumentacji. Wnioskuje o przekazanie środków niewygasających przewidzianych na przedmiotowym zadaniu w wysokości 49.220,00 zł na rok 2016 celem realizacji tego zadania.

poz.5-poz.6 Na etapie opracowywania operatu wodnoprawnego, który musiał być opracowany ze względu wymóg WZMiUW przebudowy przepustu na most nad Kanalem Jeziorki okazało się, że na mapach uzyskanych z PODGiK nie został naniesiony przebieg istniejącego uzbrojenia terenu – sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto, naniesiony na mapach przebieg sieci gazowej oznaczonej jako nieczynnej, okazał się eksploatowanym gazociągiem. Spowodowało to konieczność wykonania dodatkowych prac w terenie, celem prawidłowego zinventaryzowania istniejących sieci w celu określenia ewentualnych kolizji i zakresu przebudowy sieci. Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności będzie można wystąpić o uzgodnienie dokumentacji w ZUD i uzupełnić operat wodnoprawny. W związku z tym proponuje się przenieść środki niewygasające z budżetu 2015 przewidzianych na przedmiotowe zadania w łącznej kwocie: 87.392,00 zł na 2016 rok celem realizacji tych zadań.

poz. 7 Wydział Inwestycji wnioskuje o przyznanie środków w roku 2016 na wykonanie prac projektowych budowy łącznika i stołówki w Przedszkolu Nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie

poz. 8 W związku z realizacją zadania "Budowa zieleńca ul. Młynarska" trwa opracowywanie projektu zagospodarowania terenu (zieleń, mała architektura, alejki). Przewidziane jest usunięcie istniejących garaży a powyższy teren zostanie wykorzystane na realizację miejsc postojowych, dlatego istnieje potrzeba zwiększenie środków na zadaniu.

poz.9 Zostało przeprowadzone postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania na kwotę brutto: 56.580,00 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 15.971,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn." Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Pod Brzeziną w miejscowości Wola Gołkowska".

poz.10. Ulica Pod Brzeziną w Woli Gołkowskiej stanowi dojście do terenu sportowo-rekreacyjnego z którego korzystają mieszkańcy okolicznych wniosek. W związku z powyższym i zgodnie z wnioskiem Radnego Rady Miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z przedmiotowego dojścia do tego terenu zasadnym jest zwiększenie środków finansowych w kwocie 15.971,00 zł na realizację zadania pn." Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Pod Brzeziną w miejscowości Wola Gołkowska."

poz 11 W związku z budową chodnika przy ul. Bobrowieckiej w Bobrowcu przez Starostwo Powiatowe oraz kablowaniem linii nN przez PGE koniecznym staje się odtworzenie (budowa) linii oświetlnia ulicznego. Zatem zwiększa się środki finansowe w kwocie 152.000, celem wykonania przedmiotowego zadania.

poz.12- 15 W związku z kablowaniem linii nN przez PGE koniecznym staje się odtworzenie (budowa) linii oświetlnia ulicznego na przedmiotowych ulicach i zwiększenie środków finansowych na ten cel w łącznej kwocie: 207.000,00 zł.

poz. 16 Zwiększenie środków finansowych w kwocie: 23.000,00 zł na wykonanie projektu i budowę oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych ul. Źródlanej w Wólce Kozodawskiej przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa osób w obrębie przedmiotowego przejścia.