

**UCHWAŁA NR 945/XXXIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 19 kwietnia 2017 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę		179 347	zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	179 347 zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	179 347 zł
§	6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH 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
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 115 zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	62 115 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	62 115 zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 100 zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	33 100 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	33 100 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 132 zł
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
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	379 334 zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	379 334 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	379 334 zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	900 000 zł
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
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 279 334	zł

§ 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik do Uchwały Nr 945/XXXIII/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

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 Głuskowie - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głusków (koncepcja).	2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - 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. Nefrytowa 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
	Razem			11 265 178,00	6 990 334,00	1 279 334,00	179 347,00	5 890 347,00

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 wnioskuje 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, wnioskuje się o przyznanie środków finansowych w roku 2017 na nadzór autorski.

4) W związku z połączeniem zakresu 2 zadań inwestycyjnych dot. Szkoły Podstawowej w Głuskowie, proponuje się zmniejszenie środków roku 2017. Pozyskane środki proponuje 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 Głuskowie - 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 Głuskowie - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głusków (koncepcja)" zasadnym stało się połączenie zakresu 2 zadań inwestycyjnych dot. Szkoły Podstawowej w Głuskowie i scalenie ich w jedną pozycję. Proponuje 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 Głuskowie - prace modernizacyjne - projekt + realizacja" na: "Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa)".

6) Ze względu na przedłużającą się zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej, odstąpiono od umowy z Jednostką Projektową, a tym samym nie wydatkowano środków niewygasających roku 2016. W związku z powyższym wnioskuje 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.