

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 **1 394 045 zł**

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 394 045 zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 394 045 zł
§	2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	36 531 zł
§	6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	1 357 514 zł

§2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę **1 488 545 zł**

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 531 zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 531 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 531 zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 500 zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	16 500 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	16 500 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 000 zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	78 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	78 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 351 979 zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 351 979 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 351 979 zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	5 535 zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 535 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	5 535 zł

§3

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę

94 500 zł

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	16 500 zł
		PRZECIWPOŻAROWA	
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	16 500 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 000 zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	78 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	78 000 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§5

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.

§6

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

Magdalena Łukowska-Otręba


Rada Prawny
WA/2490

UZASADNIENIE

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się dochody z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających o kwotę 42 066 zł. Jednocześnie zwiększa się środki na wydatki na:

* prace rozbiórkowe w budynkach komunalnych - 36 5312 zł

(Środki niewygasające roku 2016 przeznaczone na rozbiórkę budynku przy ul. Piaseczyńskiej 14 w Złotokłosie nie zostaną wykorzystane w terminie ze względu na protesty mieszkańców oraz konieczność opracowania inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania w budynku chronionych gatunków zwierząt.)

* kryte boisko piłkarskie typu "Orlik" na Stadionie Miejskim w Piasecznie projekt + realizacja - 5 535 zł.

(Środki niewygasające przeznaczone na nadzór autorski nad realizacją budowy krytego boiska piłkarskiego nie zostaną wykorzystane w terminie w związku z koniecznością etapowania inwestycji.)

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 16 500 zł przeznaczonych na wyciąg spalin dla pojazdów w budynku OSP Bogatki. Zamontowanie wyciągu spalin zwiększy wartość budynku w związku z powyższym jest to wydatek inwestycyjny.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zwiększa się dochody z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających o kwotę 1 351 979 zł. Środki przeznacza się na "Rewaloryzację Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowkiej w Piasecznie".

Środki niewygasające nie zostaną wykorzystane w terminie z następujących przyczyn.

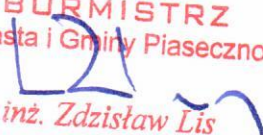
* Przebudowa trybun na terenie sportowym koliduje z trasą oświetlenia i monitoringu. Montaż oświetlenia będzie możliwy po skończeniu adaptacji trybun.

* Nie wykonano pergoli. W związku z tym, nie ma możliwości wykonania oświetlenia tej konstrukcji.

* Nie ma możliwości wykonania i uruchomienia monitoringu, ponieważ nie określono stanowiska odbioru obsługi monitoringu.

* Wykonanie oświetlenia i wybudowanie alei wzdłuż ogrodzenia Starostwa Powiatowego koliduje

z planowanym skablowaniem linii energetycznej przez zakład energetyczny. Ponad to przeprowadzone tam będą badania archeologiczne zlecone przez Starostwo Powiatowe.

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	754 75412 6050	Montaż szynowego wyciągu spalin dla pojazdów z dolnym układem wydechowym w budynku OSP w Bogatkach	2017	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
2	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu (koncepcja).	2017	158 000,00	80 000,00	0,00	78 000,00	158 000,00
3	801 80101 6050	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2018	53 291 343,00	22 441 150,00	78 000,00	0,00	22 363 150,00
4	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chylickowskiej w Piasecznie	2016-2017	3 351 979,00	2 000 000,00	0,00	1 351 979,00	3 351 979,00
5	926 92601 6050	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja.	2016-2018	2 797 344,00	800 000,00	0,00	5 535,00	805 535,00

	Razem			59 615 166,00	25 321 150,00	78 000,00	1 452 014,00	26 695 164,00
--	-------	--	--	---------------	---------------	-----------	--------------	---------------

Uzasadnienie:

1. Zmienia się klasyfikację budżetową w przedmiotowym zadaniu z § 4300 na § 6050, ponieważ zamontowany wyciąg zwiększy wartość budynku. W związku z tym w/w zadanie kwalifikuje się do zadań inwestycyjnych.
2. Ze względu na to, że koszt opracowania koncepcji budowy szkoły w Julianowie szacowany jest na ok. 142 000 zł brutto, co znacznie przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o przyznanie dodatkowych środków finansowych w roku 2017. W 2017 roku została już wykonana inwentaryzacja zieleni i dokumentacja geotechniczna (15 990 zł).
3. W związku z wolnymi środkami pozostałymi po rozstrzygnięciu przetargu na budowę CEM, proponuję się zmniejszenie środków roku 2017 i przeznaczenie ich na opracowanie koncepcji budowy szkoły w Julianowie. Aktualizacja nazwy zadania.
4. Zaplanowane środki niewygasające nie zostaną zrealizowane w terminie z powodu przedłużenia się robót w zakresie budowy oświetlenia i monitoringu oraz rozbiórki i budowy alei parkowych. W związku z powyższym zwiększa się środki na wyżej wymienionym zadaniu o kwotę 1351979 zł.
5. W związku z koniecznością etapowania inwestycji, środki niewygasające roku 2016 przeznaczone na nadzór autorski nad realizacją budowy krytego boiska piłkarskiego nie zostaną wydatkowane w terminie do 30.06.2017 r., wnioskuję się o przyznanie środków finansowych w roku 2017 na nadzór autorski.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska