

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ROKU 2016

Załącznik nr 1 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.	7.	8.	9.	10.
1	900 90015 605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej (Fundusz sołecki Wólka Pracka).	2016	68 773,00	13 773,00	0,00	55 000,00	68 773,00
2	900 90015 605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki Julianów 8.500,00 zł.)	2016	69 500,00	72 000,00	2 500,00	0,00	69 500,00
3	900 90015 605	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy (Fundusz sołecki Jastrzębie).	2016	5 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
4	600 60016 605	Projekt ul. Kombatantów, Julianów.	2016	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

5	600 60016 605	Projekt ulicy 5 KDD na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu	2016	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6	600 60016 605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie, ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa.	2012-2019	8 136 369,00	2 000 000,00	0,00	15 336,00	2 015 336,00
7	600 60002 605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2017	268 200,00	100 000,00	2 800,00	0,00	97 200,00
8	600 60016 605	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.	2015-2017	1 380 000,00	1 000 000,00	635 000,00	0,00	365 000,00
9	801 80101 605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	2014-2016	2 551 700,00	900 000,00	0,00	500 000,00	1 400 000,00

10	801 80104 605	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych+modernizacja istniejącego ogrodzenia.	2015-2016	548 000,00	371 500,00	0,00	40 000,00	411 500,00
11	926 92601 605	Pływalnia - modernizacja wentylacji - wykonanie nowej instalacji wentylacji.	2015-2016	1 111 800,00	914 600,00	0,00	2 800,00	917 400,00
12	754 75412 6050	OSP Bobrowiec-projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	2013-2016	452 600,00	360 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00
RAZEM				14 682 442,00	5 824 873,00	730 300,00	745 636,00	5 840 209,00

Uzasadnienie:

poz.1 W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o ok.55.000,00 zł kwotę przeznaczoną na to zadanie w budżecie. W związku z tym, zasadnym staje się zwiększenie środków finansowych na przedmiotowe zadanie o kwotę 55.000,00 zł.

poz.2-3. Przewidywana wartość opracowania projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy w Jastrzębiu (poz.3) wynosi 5.500,00 zł. W budżecie na 2016r. zabezpieczono środki finansowe na realizację tego zadania na kwotę 3.000,00 zł. więc proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę 2.500,00 zł. celem realizacji przedmiotowego zadania. Natomiast o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się środki finansowe przewidziane na zadaniu wymienionym w poz.4.

poz.4-5 Fragment ulicy na przedłużeniu ulicy Kombatantów w Józefosławiu nie ma nadanej nazwy ulicy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest ona oznaczona jako droga 5 KDD. W związku z tym zasadnym staje się zmiana nazwy zadania wymienionego w poz. 4. na zadanie pod nazwą: "Projekt ulicy 5 KDD na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu".

poz. 6 W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie wydłuża się termin uzyskania decyzji ZRID dla ul. Głównej na odcinku do ul. Bobrowieckiej do Mazowieckiej w Bobrowcu oraz dla budowy mostka na Kanale Piaseczyńskim w ciągu ulicy Głównej. W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków niewygasających z zadania "Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie, ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa", przewidzianych na zapłatę za uzyskanie decyzji ZRID w terminie do dnia 30.06.2016r. wnioskuję się o przyznanie środków finansowych na rok 2016 w kwocie: 15.336,00 zł na realizację tego zadania.

poz. 7 W wyniku zaoszczędzenia środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie wydatków finansowych roku 2016 i przeznaczenie ich na nadzory autorskie przy modernizacji wentylacji pływalni w Piasecznie.

poz. 8 Z uwagi na trudności związane z pozyskaniem od PKP terenu niezbędnego do realizacji inwestycji, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku na zadaniu i przeznaczenie kwoty 500 000 zł na zadanie "ZSP w Jazgarzewie - projekt i robudowa", kwoty 40 000 zł na zadanie "Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych+modernizacja istniejącego ogrodzenia", kwoty 55 000 zł przekazanie do Wydziału IT na "Projekt i budowę oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej", kwoty 40 000 zł na adaptację pomieszczeń OSP Bobrowiec.

poz. 9 Z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych w ZSP w Jazgarzewie dot. dostosowania istniejącego budynku do obowiązujących przepisów p.poż, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych roku 2016. Zwiększenie środków z zadania: "Projekt i budowa parkingu w Piasecznie".

poz. 10 W związku z tym, iż najniższa oferta na modernizację instalacji elektrycznej i c.o. w Przedszkolu nr 4 przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuję się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016.

poz. 11 Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych roku 2016, które będą przeznaczone na nadzory autorskie przy modernizacji wentylacji pływalni w Piasecznie.

poz. 12 W związku z tym, iż najniższa oferta przetargowa na adaptację pomieszczeń poddasza OSP Bobrowiec przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuję się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016. Zwiększenie środków z zadania: "Projekt i budowa parkingu w Piasecznie".