

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 uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę **67 135 zł**

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 135 zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	67 135 zł
	§ 6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	67 135 zł

§2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę **1 060 135 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 135 zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	250 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	250 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	740 135 zł
	§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	493 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	247 135 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	70 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	70 000 zł

§3

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę **1 393 000 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 323 000 zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	250 000 zł
	§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	250 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 073 000 zł
	§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	400 000 zł
	§ 4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	180 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	493 000 zł

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	70 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	70 000 zł

§4

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę 400 000 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 400 000 zł

§5

Planowany deficyt wynosi 63 313 201 zł

Źródłem finansowania deficytu są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 14 229 228 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 49 083 973 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.

UZASADNIENIE

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

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się dochody z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających o kwotę 67 135 zł.

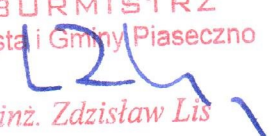
Jednocześnie zwiększa się wydatki na:

- * Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie + budowa - 2 090 zł;
- * Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa - 11 232 zł.
- * Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - 53 813 zł.

Przesuwa się środki w ramach zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2.

Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Środki zmniejszone na zadaniu "Poprawa obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej Nr 79 (ul. Puławska)" o kwotę 400 000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań realizowanych w roku 2018. W związku z powyższym zmniejsza się zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2017 zwiększając zadłużenie roku 2018.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Kowalska

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2017

Załącznik nr		do uchwały Rady Miejskiej z dnia						
Lp.	Dział	Nazwa zadania .	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2017r.	Zmiana planu w 2017 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2017r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60013 427	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego-Remont chodnika na ul. 17 stycznia w Piasecznie.	2017	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2	600 60016 427	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3	600 60016 427	Koncepcja +wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Stołecznej od ul. Pomorskiej do ul. Sobieskiego w Piasecznie.	2017	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4	600 60016 427	Remont ul. Nadrzeczna, Chylce	2017	603 000,00	380 000,00	0,00	223 000,00	603 000,00
5	600 60016 427	Poprawa obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska) na odcinku od ulicy Energetycznej do ulicy Okulickiego w Piasecznie, włączenie z teren przyległym do skrzyżowania DK79 z DW 721.	2017	3 100 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00	3 100 000,00
				3 973 000,00	4 130 000,00	650 000,00	493 000,00	873 000,00

Uzasadnienie:

poz.1. Z uwagi na przeprowadzone rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców korzystających z ul 17-go Stycznia w Piasecznie dokonuje się zmiany nazwy zadania wymienionego w poz. 1. Zadanie to otrzymuje brzmienie "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronada Solidarności w miejscowości Piaseczno" (zadanie inwestycyjne).

poz. 2-3. Mając na uwadze poprawę warunków bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańcom zwiększa się środki finansowe w łącznej kwocie: 270.000,00 zł. celem wykonania przedmiotowych zadań.

poz.4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania przedmiotowego zadania przewyższa o 223.000,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadania. Zasadnym staje się zwiększenie środków finansowych o kwotę: 223.000,00 zł w celu realizacji tego zadania.

poz. 5 Zmniejsza się środki finansowe przewidziane na to zadanie w kwocie : 400.000,00 zł celem przeznaczenia ich na zadania : Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUŁ) w Piasecznie - 100.000,00 zł na 2018r., opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL -100.000,00 zł na 2018r. oraz na opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - 200.000,00 zł na 2018r.

INSPEKTOR
ds. robót drogowych
Ewa Białaska

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

Załącznik nr do uchwały Rady Miejskiej z dnia

Lp.	Dział	Nazwa zadania.	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwały Rady Miejskiej w 2017r.	Zmiana planu w 2017 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2017r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	900 90015 605	Oświetlenie ul. Bema, Piaseczno.	2017	80 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
2	900 90015 605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Malinowy Gaj i ul. Darniowej w Mieszkowie.	2017	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
3	600 60016 605	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	2017- 2018	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4	600 60016 605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie + budowa	2015- 2017	201 800,00	160 000,00	0,00	2 090,00	162 090,00
5	600 60016 605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	2012- 2019	8 171 410,00	2 877 000,00	0,00	11 232,00	2 888 232,00

6	600 60016 605	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	2016- 2018	1 676 531,00	590 000,00	0,00	53 813,00	643 813,00
7	600 60016 605	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt+budowa)	2014- 2017	4 672 862,00	5 015 698,00	493 000,00	0,00	4 522 698,00
8	600 60013 605	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronada Solidarności w miejscowości Piaseczno.	2017	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
9	600 60016 605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL.	2017- 2018	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
10	600 60016 605	Opracowanie koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego.	2017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

11	600 60016 605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD	2017-2018	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		RAZEM		15 702 603,00	8 792 698,00	563 000,00	567 135,00	8 796 833,00

Uzasadnienie:

poz. 1. Na przedmiotowe zadanie zostało przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy i została zawarta umowa. Środki finansowe jaki pozostały na tym zadaniu w wysokości: 70.000,00 zł przeznaczają się na realizację zadania wymienionego w poz.2.

poz. 2. Na wniosek Pani Sołtys Mieszkowa jak i mieszkańców wprowadza się do realizacji w 2017r. zadanie pn. " Projekt i budowa oświetlenia drgowego ul. Malinowy Gaj i ul. Darniowej w Mieszkowie" przeznaczając na to zadanie środki finansowe w kwocie: 70.000,00 zł.

poz. 3. Na wniosek Pani Magdaleny Woźniak Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz mieszkańców wprowadza się do realizacji na lata 2017-2018 zadanie pn. "Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie" przeznaczając środki finansowe w łącznej kwocie 150.000,00 zł (w tym na 2017r kwotę: 50.000,00 zł a w 2018r. kwotę: 100.000,00 zł.).

poz.4. W związku z zakończeniem opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 2.090,00 zł. do budżetu Gminy na rok 2017, które były zarezerwowane w ramach środków niewygasających na nadzór autorski płatny po zakończeniu budowy.

poz. 5. W związku z protestami mieszkańców ul. Głównej sprawa została skierowana przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie do Wojewody, co spowodowało wydłużenie terminu uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD. Proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 11.232,00 zł., które były zarezerwowane w ramach środków niewygasających do budżetu Gminy na rok 2017.

poz. 6. W związku z koniecznością koordynacji projektu drogowego ul. Szkolnej z projektowanym przedszkolem i rozszerzeniem zakresu dokumentacji o projekt monitoringu wydłużeniu uległ termin opracowania dokumentacji. Proponuje się przenieść środki finansowe w wysokości 53.813,00 zł., które były zarezerwowane ten cel w ramach środków niewygasających do budżetu Gminy na rok 2017.

poz.7. Zmniejsza się środki finansowe w kwocie: 493.000,00 zł z przeznaczeniem ich na zadania: Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie" kwota: 200.000,00 zł, Koncepcja +wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Stołecznej od ul. Pomorskiej do ul. Sobieskiego w Piasecznie kwota: 70.000,00 zł oraz Remont ul. Nadrzeczna, Chylice kwota: 223.000,00 zł.

poz.8. Z uwagi na przeprowadzone rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców korzystających z ul 17-go Stycznia w Piasecznie wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadanie.

poz.9-11 Na wniosek mieszkańców wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadania.

*INSPEKTOR
działu drogowych
Burmistrz
26.17*