

**UCHWAŁA NR 1100/XXXVII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 30 sierpnia 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 wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę		1 961 600	zł	
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 900 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 900 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	40 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	30 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 600	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 600	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 600	zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę		12 545 060	zł	
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	287 300	zł
Rozdz.	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	256 800	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	256 800	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 500	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	30 500	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 419 560	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 106 960	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	11 106 960	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	133 700	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	133 700	zł
Rozdz.	80110	GIMNAZJA	128 900	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	128 900	zł
Rozdz.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	zł

§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	zł
§	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 300	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 200	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	17 200	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 100	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	11 100	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	809 900	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	809 900	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	809 900	zł

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę		10 583 460	zł
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 065 127	zł
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	518 333	zł

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 39 331 552 zł

Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 39 331 552 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

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.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1100/XXXVII/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

L p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Główne etapy realizacji	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan Wg uchwał R.M. w 2017 r.	Zmiana planu 2017 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2017 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	700	Wykupy gruntów		2017 r.	11.750.000,00	9.850.000,00		1.900.000,00	11.750.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1100/XXXVII/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 30 sierpnia 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	600 60002 605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2018	1 042 388,00	450 000,00	256 800,00	0,00	193 200,00
2	600 60016 605	Projekt parkingu w Piasecznie.	2015-2018	212 765,00	50 000,00	30 500,00	0,00	19 500,00
3	801 80101 605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2018	52 324 343,00	22 173 150,00	11 016 000,00	0,00	11 157 150,00
4	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa).	2016-2018	334 500,00	150 000,00	90 960,00	0,00	59 040,00
5	801 80104 605	Przedszkole Nr 1 ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.	2015-2018	2 122 996,00	1 500 000,00	25 000,00	0,00	1 475 000,00

6	801 80104 605	Przedszkole nr 5, ul. Szkolna 18 - projekt.	2017-2018	171 100,00	40 000,00	22 100,00	0,00	17 900,00
7	801 80104 605	Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	2015-2017	134 070,00	50 000,00	6 600,00	0,00	43 400,00
8	801 80104 605	Przedszkole Nr 11 ul. Nefrytowa 14 - przebudowa ogrodzenia.	2017	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
9	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	821 350,00	284 132,00	80 000,00	0,00	204 132,00
10	801 80110 605	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie - rozbudowa stołówki (dokumentacja projektowa).	2017-2018	180 000,00	180 000,00	128 900,00	0,00	51 100,00
11	900 90003 605	Projekt budowy toalet publicznych + realizacja.	2016-2017	276 010,00	260 000,00	17 200,00	0,00	242 800,00
12	900 90015 605	Wykonanie oświetlenia na Placu Sołeckim w Henrykowie - Urocz.	2017	8 900,00	20 000,00	11 100,00	0,00	8 900,00
13	926 92601 605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.	2015-2017	1 145 601,00	500 000,00	1 700,00	0,00	498 300,00
14	926 92601 605	Projekt zadaszenia Skateparku + realizacja.	2016-2019	3 063 498,00	57 360,00	8 200,00	0,00	49 160,00

15	926 92601 605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja.	2016-2018	2 797 344,00	909 735,00	800 000,00	0,00	109 735,00
	Razem			64 664 865,00	26 624 377,00	12 495 060,00	30 000,00	14 159 317,00

Uzasadnienie:

1) Wnioskuje się o przeniesienie środków z roku 2017 na rok 2018 na realizację zadania.

W związku z tym, że oferty przetargowe przekraczają środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków w roku 2018 na realizację zadania. (Dofinansowanie z wolnych środków z roku 2017: 217 000 zł z CEM, 17 200 zł z budowy toalet publicznych, 1 700 zł z budowy budynku w Woli Gołkowskiej, 23 500 zł z termomodernizacji Przedszkola nr 11.)

2) Najtańsza oferta na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy parkingu w Piasecznie, przekracza środki zaplanowane w budżecie w roku 2017. Konieczność zabezpieczenia brakujących środków powoduje przesunięcie terminu zakończenia umowy na rok 2018. Z uwagi na powyższe, proponuje się przeniesienie środków z roku 2017 na rok 2018 oraz wnioskuje się o przyznanie dodatkowych brakujących środków w roku 2018 na realizację zadania. (Dofinansowanie 26 500 zł z wolnych środków z roku 2017 z termomodernizacji budynku Przedszkola nr 11.)

3) W związku z zaplanowanym przez Wykonawcę fakturowaniem robót za rok 2017 w wysokości 11 001 000,00 zł wnioskuje się o przeniesienie części środków z roku 2017 na rok 2018 i przeniesienie kwoty 217 000 zł zaoszczędzonych środków w roku 2017 na dofinansowanie modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej w roku 2018. Wnioskuje się także o przeniesienie zaoszczędzonych środków w kwocie 120 000 zł na opracowanie projektu budowy nowego budynku Przedszkola nr 5.

4) W związku z przygotowaniem materiałów przetargowych na realizację zadania, wnioskuje się o przeniesienie środków z roku 2017 na rok 2018 w celu zapewnienia finansowania umowy na rozbudowę placówki.

5) Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w roku 2017 i przekazanie do Przedszkola nr 10 kwoty 10 000 zł na prace remontowe (uszczelnienie kominów) w budynku przy ul. Nadarzyńskiej 54, a kwoty 15 000 zł do Wydziału UTP na utrzymanie.

6) Wnioskuje się o przeniesienie zaoszczędzonych środków w kwocie 22 100 zł z roku 2017 na rok 2018. Zgodnie z ustaleniami z narady Kierownictwa z dn. 18.07.2017 r., wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków w roku 2018 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku Przedszkola nr 5. (Dofinansowanie 120 000 zł z roku 2018 z CEM, kwota 11 100 zł z zaoszczędzonych środków w roku 2017 z wykonania oświetlenia na Placu Sołeckim w Henrykowie-Uroczu.)

Zmiana nazwy zadania z: "Przedszkole nr 5, ul. Szkolna 18 (koncepcja nowego budynku)" na: "Przedszkole nr 5, ul. Szkolna 18 - projekt".

7) Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków roku 2017 i przekazanie ich do Wydziału UTP na prace niezbędne do wykonania w budynku przy ul. Nadarzyńskiej 54.

8) Ze względu na zły stan techniczny ogrodzenia, które zagraża bezpieczeństwu dzieci, wnioskuje się o przyznanie środków w roku 2017 na przebudowę ogrodzenia Przedszkola nr 11. (Dofinansowanie 30 000 zł z termomodernizacji Przedszkola nr 11.)

9) Proponuje się zmniejszenie środków roku 2017 i przeznaczenie kwoty 30 000 zł na przebudowę ogrodzenia Przedszkola nr 11, kwoty 26 500 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy parkingu w Piasecznie i kwoty 23 500 zł na dofinansowanie modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej w roku 2018

10) Proponuje się przesunięcie środków finansowych z roku 2017 na rok 2018.

11,13) Proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków roku 2017 i przekazanie ich na dofinansowanie modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej w roku 2018

12) Proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków roku 2017 i przeniesienie kwoty 11 100 zł na rok 2018 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku Przedszkola nr 5.

14) Proponuje się zmniejszenie środków w roku 2017 i przeniesienie ich na rok 2018.

15) W związku z trwającą procedurą zmiany MPZP i decyzją z kierownictwa z dn.01.08.2017 r. wnioskuję się o przesunięcie części środków z roku 2017 na rok 2018 w celu rozliczenia w 100% realizacji inwestycji w 2018 roku.