

# U C H W A Ł A nr ...

## Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ...

### w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1875/ 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 **132 576 zł**

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000 zł</b>
Rozdz.	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	100 000 zł
§	0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 576 zł</b>
Rozdz.	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	32 576 zł
§	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 500 zł
§	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 076 zł

#### §2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę **442 268 zł**

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>411 268 zł</b>
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	411 268 zł
§	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	212 803 zł
§	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	193 065 zł
§	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 400 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 000 zł</b>
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 000 zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000 zł
Rozdz.	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	18 000 zł
§	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000 zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000 zł

#### §3

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę **705 713 zł**

<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>124 329 zł</b>
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	124 329 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 329 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 749 zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	28 749 zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	28 749 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 000 zł</b>
Rozdz.	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	30 000 zł
§	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000 zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 942 zł</b>
Rozdz.	80101	ISZKOŁY PODSTAWOWE	81 342 zł
§	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	342 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	76 000 zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	24 700 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	24 700 zł
Rozdz.	80110	GIMNAZJA	33 900 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	33 900 zł
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>66 458 zł</b>
Rozdz.	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	66 458 zł
§	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	56 458 zł
§	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 000 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>270 700 zł</b>
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	103 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000 zł
Rozdz.	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	10 000 zł
§	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	150 000 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 700 zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 700 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000 zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 535 zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 535 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	5 535 zł

§4

Zmienia się Załącznik Nr 13 do uchwały 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r. **"Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku"** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Zmienia się Załącznik Nr 14 do uchwały 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r. **"Dochody i wydatki na 2017 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi"** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§6

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę	396 021 zł
<b>§ 950      Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>396 021 zł</b>
Planowany deficyt wynosi	25 983 669 zł
Źródłem finansowania deficytu są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 983 669 zł

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

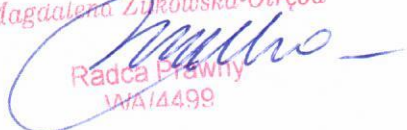
§8

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1875/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - [www.piaseczno.eu](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§9

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

Magałena Zykowska-Otręba

  
Radca Prawny  
W/A/4499

## UZASADNIENIE

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

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano zwiększa się dochody z tytułu opłat za lokale w budynkach komunalnych o kwotę 100 000 zł.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej ze względu na zwiększenie wpływów z tytułu korzystania ze środowiska zwiększa się dochody o kwotę 32 576 zł. Środki przeznacza się na wymianę kotłów węglowych oraz kontrole, jakości paliwa spalanego w piecach węglowych. Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł z dotacji na Odnawialne Źródła Energii na dotację na wymianę kotłów węglowych.

Na wniosek Wydziału Oświaty w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny sygn. akt I ACA 1206/16, oddalającym apelację Gminy od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. sygn. akt XXIV C 1405/13 zwiększa się wydatki o kwotę 411 268 zł.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury przesuwa się wydatki w wysokości 124 329 zł na rok 2018. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na etapie uzgodnień nie uzyskały decyzji stosownych organów w sprawie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, co jest powodem wstrzymania procedury planistycznej i przesunięcia płatności za etap wyłożenia do publicznego wglądu na rok 2018.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmienia się zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 1 na kwotę 140 135 zł.

Na wniosek Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych zmniejsza się wydatki, które nie zostaną zrealizowane do końca roku o kwotę 34 091 zł.

Na wniosek Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki niezrealizowane do końca roku w wysokości 70 000 zł. Środki w wysokości 40 000 zł dotyczą wydatków na dzierżawę łączy na potrzeby monitoringu. W trakcie roku budżetowego podpisana została nowa umowa z największym dostawcą łączy. Wynegocjowano niższe stawki, dzięki czemu powstały oszczędności. Środki w wysokości 30 000 zł dotyczą wydatków na ekwiwalent za pranie odzieży dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Kwota ekwiwalentu została rozliczona z pozycji budżetowej dotyczącej zakupu umundurowania. W bieżącym roku było mniejsze zamówienie umundurowania dla Straży Miejskiej.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przeprowadzoną analizą wydatków na rok 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę 66 458 zł. Wolne środki pojawiły się w wyniku uzyskania środków na realizację zadań pomocy społecznej w ramach dotacji celowych z budżetu państwa.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami przesuwa się wydatki w wysokości 100 000 zł na rok 2018. Zmiana wynika z poszukiwania terenu pod lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 3 000 zł na opłaty komornicze w związku z dużą liczbą wystawionych tytułów wykonawczych i ściąganych przez organ egzekucyjny zaległości dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wniosek Referatu ds. Zarządzania Energią zmniejsza się wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego – system zarządzania i redukcji mocy o kwotę 150 000 zł. Zmniejszenie związane jest ze zmianą planów dotyczących sposobu wykonania i finansowania budowy systemu zarządzania oświetleniem. Planowane jest pozyskanie finansowania z zewnątrz.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki, które nie zostaną zrealizowane do końca roku o kwotę 7 700 zł na różne opłaty i składki, działania proekologiczne, kontrole, badania, analizy, opracowania, roboty ziemne.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno z tytułu wolnych środków o kwotę 396 021 zł.

**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	801 80101 605	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	2012-2017	12 256 627,00	4 850 000,00	61 000,00	0,00	4 789 000,00
2	801 80101 605	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	2017-2018	70 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3	801 80104 605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	2015-2017	796 650,00	204 132,00	24 700,00	0,00	179 432,00
4	801 80110 605	Gimnazjum nr 2 - wymiana murawy na boisku zewnętrznym.	2017	356 100,00	390 000,00	33 900,00	0,00	356 100,00
5	900 90002 605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2012-2019	2 198 093,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

6	900 90015 605	Modernizacja oświetlenia ulicznego system zarządzania i redukcji mocy	2017	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7	926 92601 605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja.	2016-2018	2 791 809,00	109 735,00	5 535,00	0,00	104 200,00
	<b>Razem</b>			<b>18 469 279,00</b>	<b>5 818 867,00</b>	<b>390 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428 732,00</b>

**Uzasadnienie:**

1, 4,7) Proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych roku 2017.

2) W związku z tym, że oferty na na wykonanie oceny stanu konstrukcji i akustyki oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Al. Kalin 30, przekroczyły środki zaplanowane w budżecie, a konieczność dofinansowania zadania uniemożliwi wykonanie w roku 2017 Etapu I dokumentacji, proponuje się przeniesienie kwoty 15 000 zł z roku 2017 na rok 2018 oraz wnioskuję się o przyznanie dodatkowych środków w roku 2018 na realizację zadania. (Dofinansowanie 13 000 zł z pozycji: "Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku....").


3) Proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych roku 2017 i przeniesienie kwoty 13 000 zł na wykonanie oceny stanu konstrukcji i akustyki i opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Al. Kalin 30 w roku 2018.

5) W związku z dalszym poszukiwaniem terenu pod lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w bieżącym roku projektowanie nie zostanie zlecone. W związku z powyższym przesuwa się środki na rok 2018.

6) W związku ze zmianą planów dotyczącą sposobu wykonania i finansowania budowy systemu zarządzania oświetleniem (planowane jest pozyskanie finansowania z zewnątrz) zmniejsza się środki o kwotę 150 000 zł.

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1.	Działania proekologiczne	900	90095	4210	3 000
		900	90095	4300	57 000
		900	90095	4190	29 934
2.	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	11 500
4.	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	45 000
6.	Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	138 000
7.	Dotacje do zastosowania OZE	900	90005	6230	90 000
8.	Ochrona przyrody	900	90008	430	80 000
9.	Uruchomienie systemu monitorowania powietrza	900	90005	430	70 000
10.	Pielęgnacja pomników przyrody	900	90008	430	10 000
11.	Kontrole jakości paliwa spalane w piecach węglowych	900	90095	439	10 000
12.	Urządzanie terenów zieleni	900	90004	430	74 774
<b>Razem:</b>					<b>619 208</b>

NACZELNIK WYDZIAŁU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA ROLNEJ  
  
mgr Jolanta Łączyńska

**Dochody i wydatki na 2017 rok  
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 200 000,00
		490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 200 000,00

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 570 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12 570 000,00</b>