

UCHWAŁA NR 1193/XL/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 22 listopada 2017 r.

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 2017 poz. 2077/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę		132 576	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000 zł
Rozdz.	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	100 000 zł
§	0830	WPLYWY Z USŁUG	100 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 576 zł
Rozdz.	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	32 576 zł
§	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 500 zł
§	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 076 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę		450 957	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 268 zł
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
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 689 zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 000 zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000 zł
Rozdz.	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	26 689 zł
§	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 689 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		714 402	zł
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 329 zł

Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	124 329	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 329	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 749	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	28 749	zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	28 749	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000	zł
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
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 942	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY 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
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 458	zł
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
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	279 389	zł
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	18 689	zł
§	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 689	zł
Rozdz.	90015	OŚWIECENIE 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
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

§ 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
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	396 021	zł
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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1193/XL/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 22 listopada 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	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. Nefrytowa 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
	Razem			18 469 279,00	5 818 867,00	390 135,00	0,00	5 428 732,00

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 wnioskuje 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 Selektynnej 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1193/XL/2017
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 listopada 2017 r.

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

Lp .	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1.	Działania proekologiczne	900 900 900	90095 90095 90095	4210 4300 4190	3 000 57 000 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	146 689
7.	Dotacje do zastosowania OZE	900	90005	6230	81 311
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
Razem:					619 208

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1193/XL/2017
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 listopada 2017 r.

**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
RAZEM WYDATKI				12 570 000,00