

**UCHWAŁA NR 1195/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 2016r.**

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 wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę		1 001 000	zł	
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 001 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	921 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	835 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	86 000	zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	80 000	zł

**§ 2.**

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę		3 576 902	zł	
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 377 082</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	550 000	zł
§	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 747 082	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	854 082	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 893 000	zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	30 000	zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>199 820</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	77 320	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	77 320	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 500	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	72 500	zł

### § 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę	2 575 902	zł
<b>§ 950</b> <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>2 575 902</b>	<b>zł</b>
Planowany deficyt wynosi	22 690 157	zł

Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 690 157	zł
---	------------	----

### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

### § 5.

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.

### § 6.

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 1195/XL/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 22 listopada 2017 r.

**WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2017**

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	900 90095 427	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkówcze.	2017- 2018	220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	600 60016 427	Remont ul. Ogrodowa, Józefosław.	2017	1 100 000,00	560 000,00	0,00	540 000,00	1 100 000,00
3	600 60016 427	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	2017	415 000,00	150 000,00	0,00	265 000,00	415 000,00
4	600 60016 427	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu.	2017- 2018	1 337 442,00	867 442,00	854 082,00	0,00	13 360,00

5	600 60016 427	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie.	2017- 2018	500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 572 442,00</b>	<b>1 657 442,00</b>	<b>904 082,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>1 588 360,00</b>

**Uzasadnienie:**

**poz. 1.** W związku z wyceną kosztorysową wykonania przedmiotowego zadania środki finansowe przewidziane na to zadanie w 2017r. okazały się niewystarczające, zatem zachodzi konieczność przesunięcia ich na rok 2018 i zwiększenia środków finansowych w 2018r o łączną o kwotę: 220.000,00 zł.

**poz.2.** W celu rozstrzygnięcia kolejnej procedury przetargowej wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w kwocie: 540.000,00 zł przewidzianych na to zadanie w 2017r.

**poz.3.** W celu rozstrzygnięcia kolejnej procedury przetargowej wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w kwocie: 265.000,00 zł przewidzianych na to zadanie w 2017r.

**poz.4.** Została opracowana koncepcja remontu przedmiotowej ulicy. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych okazała się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie w budżecie 2017r. Proponuje się zatem środki finansowe z roku 2017r w kwocie 854.082,00 zł przenieść na rok 2018r oraz rok 2018 zwiększyć dodatkowo o kwotę: 470.000,00 zł.

**poz.5.** W trakcie przeprowadzonego postępowania ofertowego najniższa oferta wykonania koncepcji remontów przedmiotowych ulic przewyższa o 30.000,00 zł. kwotę zaplanowaną na to zadanie w 2017r. Zatem zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w 2017r o kwotę: 30.000,00 zł i zmniejszenia o tą kwotę rok 2018.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1195/XL/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 22 listopada 2017 r.

**WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017**

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	900 90015 605	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno.	2017- 2018	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2	900 90015 605	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W)	2017	142 680,00	150 000,00	7 320,00	0,00	142 680,00
3	600 60016 605	Koncepcja i projekt ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.	2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	900 90095 605	Budowa kolektora odwodnieniowego ul. Staszica, Żłotokłos.	2017	257 700,00	300 000,00	42 300,00	0,00	257 700,00

5	900 90095 605	Projekt i budowa odwodnienia ul. Przy Stawie w Kamionce.	2017	184 800,00	215 000,00	30 200,00	0,00	184 800,00
6	600 60016 605	Projekt +budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul.Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	2014- 2019	1 975 110,00	13 284,00	13 000,00	0,00	284,00
7	600 60016 605	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie.	2014- 2018	75 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
8	600 60016 605	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie.	2016- 2018	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
9	600 60016 605	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	2016- 2018	2 190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
10	600 60016 605	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu+budowa.	2016- 2018	2 683 864,00	202 000,00	93 000,00	0,00	109 000,00
11	600 60016 605	Projekt wraz z budową ul.Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	2016- 2018	2 178 531,00	643 813,00	498 000,00	0,00	145 813,00

12	600 60016 605	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa).	2013-2018	139 486,00	95 252,00	89 000,00	0,00	6 252,00
13	600 60016 605	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	2017-2019	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
14	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	22 000,00	50 000,00	28 000,00	0,00	22 000,00
15	600 60016 605	Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie.	2017	22 000,00	50 000,00	28 000,00	0,00	22 000,00
16	600 60095 605	Wdrożenie i prowadzenie pilotażowej sterfy płatnego parkowania w obszarze Piaseczna.	2017	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
17	600 60016 605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD.	2017-2018	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

18	600 60016 605	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł.ok. 180m + budowa.	2011- 2018	8 239 971,66	4 275 840,00	758 000,00	0,00	3 517 840,00
19	600 60016 605	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego.	2016- 2017	169 375,00	68 000,00	0,00	86 000,00	154 000,00
20	600 60016 605	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79).	2017- 2018	67 000,00	67 000,00	41 000,00	0,00	26 000,00
21	600 60016 605	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie.	2017- 2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 597 517,66</b>	<b>6 590 189,00</b>	<b>2 072 820,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>4 603 369,00</b>

**Uzasadnienie:**

**poz.1.** Z uwagi na to, że spodziewany termin pozyskania dokumentacji projektowej to przyszły rok, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych w wysokości:70.000,00 zł. na to zadanie z 2017r na rok 2018

**poz.2** . Na przedmiotowe zadania została zawarta umowa. Zatem zmniejsza się środki finansowe na tym zadaniu o kwotę 7.320,00 zł. jaka pozostała po zawarciu przedmiotowej umowy.

**poz.3.** Na wniosek Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych zwalnia się niewykorzystane środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł przewidziane na to zadanie.

**poz.4-5** Na przedmiotowe zadania została zawarta umowa. Zatem zmniejsza się środki finansowe na tym zadaniu o kwotę 72.500, 00 zł. jaka pozostała po zawarciu przedmiotowej umowy.

**poz.6.** Zmniejsza się niewykorzystane w 2017r. środki finansowe przeznaczone na to zadanie o kwotę: 13.000,00 zł.

**poz.7.**Zmniejsza się niewykorzystane w 2017r. środki finansowe przeznaczone na to zadanie o kwotę: 25.000,00 zł.

**poz.8.**W związku z tym, że nie został jeszcze ogłoszony przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu istnieje zagrożenie, że nie będzie możliwości uzgodnienia koncepcji w bieżącym roku w związku z tym proponuje się przesunąć środki w wysokości 30 000,00 zł z 2017 na 2018 rok. Ponadto wnioskuje się zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w kwocie 100 000,00zł na rok 2018 ze względu na rodzaj prac i ich koszt jakie będą musiały zostać poprowadzone.

**poz.9.**W związku z tym, że nie został jeszcze ogłoszony przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu istnieje zagrożenie, że nie będzie możliwości uzgodnienia koncepcji w bieżącym roku w związku z tym proponuje się przesunąć środki w wysokości 90 000,00 zł z 2017rok na 2018 rok.

**poz.10.** W związku z tym, że Biuro Projektów jest już na etapie uzyskiwania decyzji ZRID nie przewiduje się zlecenia robót dodatkowych dlatego też proponuję się zmniejszy środki finansowe w wysokości 93 000,00zł z 2017roku.

**poz.11.** W związku z długotrwałą procedurą wydawania decyzji ZRID proponuje się zmniejszenie środków finansowych przewidzianych na to zadanie w 2017r o kwotę: 498.000,00 zł oraz zwiększenie środków finansowych w 2018r. o kwotę: 1.000.000,00 zł.

**poz.12.** Zmniejsza się niewykorzystane w 2017r. środki finansowe przeznaczone na to zadanie o kwotę: 89.000,00 zł.

**poz.13.** W związku ze złożonością zakresu przedmiotowego zadania uzgodniono, że w I etapie zostanie opracowana koncepcja budowy przedmiotowej drogi proponuje się zmniejszenie środków finansowych przewidzianych na to zadanie w 2017r o kwotę: 50.000,00 zł. zmniejszenie środków finansowych w 2018r o kwotę:1.400.000,00 zł oraz zwiększenie środków finansowych w 2019 roku o kwotę: 150.000,00 zł.

**poz.14.** Zmniejsza się niewykorzystane w 2017r. środki finansowe przeznaczone na to zadanie o kwotę: 28.000,00 zł.

**poz.15.** Zmniejsza się niewykorzystane w 2017r. środki finansowe przeznaczone na to zadanie o kwotę: 28.000,00 zł.

**poz.16.** Zmniejsza się środki finansowe przewidziane na to zadanie w 2017r. w kwocie: 30.000,00 zł. celem przeniesienia ich na zakup parkomatów dla obszaru B Strafy Płatnego Parkowania obejmującego ulice Kościuszki od ul. Wschodniej do Ronda Solidarności w Piasecznie.

**poz.17.** Przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br. Ze względu na konieczność uzyskania warunków technicznych przebudowy infrastruktury przedmiotowej drogi prace związane z przygotowaniem materiałów przetargowych na wybór Biura Projektów zakończono w miesiącu październiku br. Przewiduje się, że procedura przetargowa zostanie zakończona w miesiącu grudniu br zatem proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2017r o kwotę: 50.000,00 zł i o tą kwotę zwiększyć rok 2018r.

**poz.18.** Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu umów pozostało środków finansowych w kwocie: 758.000,00 zł, które to proponuje się przenieść na rok 2018 celem zabezpieczenia ich na zawarcie umowy dodatkowej, sporządzonej na potrzebę obudowy fontanny płytami granitowymi i roszczeń finansowych dla Wykonawcy wynikających z wydłużanego czasu realizacji przedmiotowego zadania ( projekt zamienny stacji trafo oraz postanowienie PINB i WINB).

**poz.19.** W trakcie przeprowadzonego postępowania zapytania o cenę okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 86.000,00 zł kwotę zaplanowaną na to zadanie. Zatem proponuje się zwiększenie środków finansowych na to zadanie o kwotę: 86.000,00 zł celem realizacji przedmiotowego zadania.

**poz.20.** Na przedmiotowe zadania została zawarta umowa na opracowanie projektu budowy chodnika i środki finansowe jakie pozostały na tym zadaniu po zawarciu przedmiotowej umowy w wysokości 41.000,00 zł proponuje się przenieść na 2018r. celem zabezpieczenia ich na budowę przedmiotowego chodnika.

**poz.21.** W związku z tym, że nie został jeszcze ogłoszony przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu istnieje zagrożenie, że nie będzie możliwości uzgodnienia koncepcji w bieżącym roku w związku z tym proponuje się przesunąć środki w wysokości 50 000,00 zł z 2017 roku na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1195/XL/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 22 listopada 2017 r.

### WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

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 60095 606	Zakup parkomatów.	2017	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

#### Uzasadnienie:

**poz. 1.** Zwiększa się środki finansowe w 2017r. w kwocie: 80.000,00 zł na zakup parkomatów dla obszaru B Strafy Płatnego Parkowania obejmującego ulice Kościuszki od ul. Wschodniej do Ronda Solidarności w Piasecznie.