

UCHWAŁA nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ...

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r.

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 ze zm./ 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 2018 o kwotę **243 685 zł**

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	243 685 zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	243 685 zł
§	6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	243 685 zł

§2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę **1 039 000 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	799 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	299 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	219 000 zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	500 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000 zł
Rozdz.	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	150 000 zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000 zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	40 000 zł

§3

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę **1 863 118 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	936 218 zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	267 218 zł
§	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	267 218 zł

Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	169 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	169 000 zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	500 000 zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	926 900 zł
Rozdz.	92118	MUZEA	926 900 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	926 900 zł

§4

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę 490 000 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 490 000 zł

§5

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę 1 557 803 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 557 803 zł

§6

Planowany deficyt wynosi 70 450 208 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 30 863 109 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 39 587 099 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 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.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

ADWOKAT
Krzysztof Sulej

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2018 roku.

Zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadanie „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P. W. Św. Anny w Piasecznie” w wysokości 234 685 zł. W związku z awaryjnym stanem istniejących ścian i fundamentów budynku Plebanii, potwierdzonym niezależną ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy ds. budowlanych prace na budowie zostały wstrzymane.

Na wniosek Referatu ds. Zarządzania Energią zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 zł na remont oświetlenia ul. Wczasowej w Zalesiu Górnym.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz wydatki na zakup usług pozostałych: wykonanie koncepcji łącznika pomiędzy ul. Tulipanów a ul. Rubinową 30 000 zł, wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego połączenia ul. Zimowej z ul. Cyraneczki i ul. Julianowską w obszarze planowanej budowy Szkoły Podstawowej w Julianowie 50 000 zł.

Jednocześnie przesuwają się środki w wysokości 267 218 zł z roku 2018 na rok 2019 na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 490 000 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1 557 803 zł. Deficyt 2018 roku zmniejszył się o kwotę 1 067 803 zł.

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2018 r	Zmiana planu 2018 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2018 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 605	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie.	2017-2019	191 525,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2	600 60016 605	Wykonanie projektu drogi gminnej -ulicy Kamyczkowej (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19.000,00 zł)	2018-2019	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
3	600 60016 605	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żabienica do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19.000,00 zł).	2018-2019	319 000,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00
4	600 60095 605	Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym.	2019-2020	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

5	900 90001 605	Budowa przyłącza wodociągowego do działek położonych przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.	2018	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6	921 92109 605	Świetlica w Mieszkowie - projekt dostosowania budynku do obowiązujących przepisów.	2018	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7	921 92118 605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2019	3 676 439,00	3 215 000,00	926 900,00	0,00	2 288 100,00
RAZEM				6 276 964	3 884 000	1 595 900	309 000	2 597 100

Uzasadnienie

1. W 2017r. została opracowana koncepcja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej łączącej tą ulicę z drogą nr 722 - ul. Sienkiewicza. Mając powyższe na względzie zasadnym staje się zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie projektu i budowy w/w pochylni w kwocie: 50.000,00 w roku 2018 i kwoty: 120.000,00 zł w roku 2019.

2-3. Na wniosek Rady Sołectwa Siedlisk i Pana Radego Rady Miejskiej dokonuje się następującej zmiany: zadanie (poz.2) pn. " Wykonanie projektu drogi gminnej -ulicy Kamyczkowej (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19.000,00 zł) otrzymuje nowe brzmienie (poz.3) "Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Zabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19.000,00 zł) "(poz.5). Środki przeznaczone na zadanie wymienione w poz. 2 w latach 2018-2019 w łącznej wysokości 319.000,00 zł. przeznaczają się na zadanie wymienione w poz.3 w wysokości: w 2018r. w kwocie: 169.000,00 zł a w 2019r. w 150.000,00 zł.

4. Zgodnie z ustaleniami z narady Kierownictwa w dniu 06.02.2018 r., wnioskuję się o zmniejszenie środków w roku 2018 i przeniesienie ich do Wydziału IT. Zmiana okresu realizacji zadania

5. W związku z wystąpieniem mieszkańców, którzy nie posiadają przyłącza wodociągowego przy ul. Mazurskiej w Piasecznie zasadnym staje się wprowadzenie do realizacji zadania pn. " Budowa przyłącza wodociągowego do działek położonych przy ul. Mazurskiej w Piasecznie" z przeznaczeniem środków finansowych na ten cel w wysokości 50.000,00 zł.

6. Zgodnie z wolą Sołectwa Mieszkowo, wnioskuję się o przyznanie środków finansowych w roku 2018 na projekt dostosowania budynku świetlicy do obowiązujących przepisów (40 000 zł z wolnych środków).

7. W związku z awaryjnym stanem istniejących ścian i fundamentów budynku Plebanii, potwierdzonym niezależną ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy ds. budowlanych, konieczne jest przeprojektowanie konstrukcji budynku, wykonanie projektów zamiennych wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę. Do czasu uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, prace na budowie zostały wstrzymane.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności, wnioskuję się o przesunięcie środków finansowych w kwocie 926 900 zł z roku 2018 na rok 2019 oraz zwiększenie środków roku 2019 o równowartość kwoty niezrealizowanych niewygasów roku 2017 (243 685zł).

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W ROKU 2018

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2018 r	Zmiana planu 2018 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2018 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60095 427	Remont parkingu na terenie ośrodka "Wisła" w Zalesiu Górnym.	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2	900 90015 427	Remont oświetlenia na ul. Wczasowej w Zalesiu Górnym	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM				650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

Uzasadnienie

- Zgodnie z zapisami protokołu z Narady Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 06.02.2018r. przesuwa się środki finansowe w kwocie: 500.000,00 zł z zadania pn. "Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym" celem wykonania remontu parkingu na terenie ośrodka " Wisła" w Zalesiu Górnym.
- W związku z koniecznością remontu oświetlenia na ul. Wczasowej w Zalesiu Górnym wnioskuję o wprowadzenie pozycji do budżetu 2018 - wolne środki.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECCNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska