

U C H W A Ł A 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 **15 190 zł**

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 190 zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 190 zł
§	6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	15 190 zł

§2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę **8 592 034 zł**

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 250 000 zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000 000 zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	7 000 000 zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000 zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 100 zł
Rozdz.	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	6 100 zł
§	2300	WPLATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 100 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	935 934 zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	469 017 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	469 017 zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	446 917 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	446 917 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000 zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000 zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	400 000 zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	400 000 zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	260 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000 zł

11

		§3	
		Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę	100 000 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000 zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	100 000 zł

	§4	
	Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę	8 476 844 zł
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 476 844 zł

	§5	
	Planowany deficyt wynosi	71 273 745 zł
	Zródłem finansowania są:	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	32 420 912 zł
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 852 833 zł

§6
Zmienia się załącznik "Dochody i wydatki na 2018 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zgodnie z załącznikiem nr 3

§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.

Przewodniczący
RADY MIASTA I GMINY
PIASECZNO

UZASADNIENIE

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

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w wysokości 15 190 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadanie „Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie”.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 7 000 000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów w związku z zakupem przez Gminę Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego o powierzchni łącznej 1411 m² w celu zagospodarowaniu jej na pomieszczenia biurowe urzędu.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki w rozdziale 70095 § 4300 o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na rozbiórki budynków przy ul. Nadarzyńskiej 10 oraz przy ul. Jana Pawła II 53.

Na Wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się wydatki w rozdziale 75405 §2300 o kwotę 6 100 zł z przeznaczeniem na zakup wideodomofonu dla Posterunku Policji w Zalesiu Górnym oraz Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 469 017 zł z przeznaczeniem na usprawnienie systemu gospodarki odpadami.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zwiększa się wydatki w rozdziale 90004 § 6050 o kwotę 331 727 zł z przeznaczeniem na zadanie „Skwer przy Straży Miejskiej – Zagospodarowanie”.

Na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 §4390 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań popiołów palenisk domowych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z licznymi przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki w rozdziale 92601 § 4190 oraz § 4300 o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu na opracowanie koncepcji budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo – widowiskową w Piasecznie oraz nagrody konkursowe.

Ze względu na zakres prac zadania „Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie” zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej z 60095 na 90004. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Utrzymania Terenów Publicznych.

Jednocześnie zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 8 476 844 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Kowalska

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

w złotych

L p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Główne etapy realizacji	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.	10.
1	700	Wykupy gruntów		2018 r.	17.000.000,00	10.000.000,00		7.000.000,00 zł	17.000.000,00 zł

Naczelnik Wydziału
Gospodarki i Gospodarki Gruntami
Włoszycz
mgr Iwona Zielińska-Włoszycz

WYKAZ ZMIAN INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Lp.	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	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	2016- 2018	3 512 970,00	454 000,00	0	15 190,00	469 190,00
2	900 90004 6050	Skwer przy Straży Miejskiej- zagospodarowanie	2017- 2018	632 393,00	266 000,00	0	331 727,00	597 727,00
3	900 90004 6050	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie	2018	100 000,00	0	0	100 000,00	100 000,00
4	600 60095 6050	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie	2018	0	100 000,00	100 000,00	0	0
Razem					820 000,00	100 000,00	446 917,00	697 727,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Dochody i wydatki na 2018 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	12 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 400 000,00
		490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 400 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 059 017,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 059 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 959 117,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		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	100 000,00
RAZEM WYDATKI				13 059 017,00