

**UCHWAŁA NR 1353/XLV/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 21 marca 2018 r.

**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 uchwała 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 WPLATA 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
§	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	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	63 205 942 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	32 342 833 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr Michał Rosa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1353/XLV/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 21 marca 2018 r.

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 Żabieńca 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 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				6 236 964	3 884 000	1 595 900	269 000	2 557 100

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 Żabieńca 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. przeznacza 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 mieszkankańców, 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. 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, wnioskuje 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).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1353/XLV/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 21 marca 2018 r.

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
3	921 92109 427	Remont Świetlicy w Mieszkowie.	2018	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM				690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00

Uzasadnienie

1. 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.
2. W związku z koniecznością remontu oświetlenia na ul. Wczasowej w Zalesiu Górnym wnioskuję o wprowadzenie pozycji do budżetu 2018 - wolne środki.
3. Zgodnie z wnioskiem Komisji Finansów i Inwestycji z dnia 16.03.2018 r., wnioskuję się o przyznanie środków w roku 2018 na remont świetlicy w Mieszkowie.