

**UCHWAŁA NR 1359/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.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			2 310 243 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 310 243 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 310 243 zł
§	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	2 310 243 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			2 197 973 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 057 973 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 057 973 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 813 973 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	244 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	140 000 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			4 667 870 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 467 870 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 467 870 zł
§	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 437 zł
§	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 859 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 743 973 zł
§	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 167 681 zł
§	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	541 920 zł

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	zł

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę 254 000 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 254 000 zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę 413 654 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 413 654 zł

§ 6.

Planowany deficyt wynosi 63 165 578 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 30 449 455 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 32 716 123 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 1359/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 60016 427	Remont ul. Śląskiej w Piasecznie.	2018	1 743 973,00	0,00	0,00	1 743 973,00	1 743 973,00
2	900 90095 427	Odwodnienie ul. Pod Dębami, Kamionka.	2018	340 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00	340 000,00
3	600 60016 427	Remont skarpy ciągu pieszego przy ul. Zgoda 1 w Piasecznie.	2018	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
RAZEM				2 153 973,00	200 000,00	0,00	1 953 973,00	2 153 973,00

Uzasadnienie

poz.1. W związku z tym, że w dwukrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe na budowę ulicy Śląskiej w Piasecznie znacząco przewyższyły możliwości finansowe ujęte budżecie i nie rokują nadziei na pozytywne ich rozstrzygnięcie wnioskuje się o zmianę kwalifikacji zadania inwestycyjnego i wykonanie tego zadania w ramach remontu ul. Śląskiej w Piasecznie. Przyjęcie tego typu rozwiązania utwierdza o możliwości zrealizowania zamierzonego celu. Środki finansowe w kwocie 1.743.973,00 zł. z zadania pn. Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie+ budowa przesuwają się na zadanie pn. " Remont ul. Śląskiej w Piasecznie".

poz.2. Najniższa oferta wykonania przedmiotowego zadania przewyższa o 140.000,00 zł kwotę zabezpieczoną w budżecie na to zadanie. Proponuje się zwiększyć środki finansowe na to zadanie o kwotę: 140.000,00 zł. celem wykonania przedmiotowego zadania.

poz.3. Wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadanie, którego wykonanie niezbędnie jest do zakończenia prowadzonych już innych zadań w rejonie ul. Zgoda w Piasecznie które to nie przewidują tego typu robót. Na przedmiotowe zadanie zwiększa się środki finansowe w kwocie: 70.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1359/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 6050	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	7 896 952,00	758 000,00	0,00	150 000,00	908 000,00

2	600 60016 6050	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie+ budowa.	2014-2018	125 706,00	1 743 973,00	1 743 973,00	0,00	0,00
3	600 60016 6050	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego.	2016-2018	219 125,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4	600 60016 6057	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2019	2 287 369,00	2 287 369,00	2 167 681,00	0,00	119 688,00
5	600 60016 6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2019	571 842,00	571 842,00	541 920,00	0,00	29 922,00
6	600 60016 6050	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie + budowa.	2017-2020	5 318 762,00	229 990,00	0,00	44 000,00	273 990,00
RAZEM				16 419 756,00	5 591 174,00	4 453 574,00	244 000,00	1 381 600,00

Uzasadnienie

poz.1. Zwiększa się środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł celem wykonania nasadzeń zieleni na skwerze im. Stefana Kisielewskiego. Środki na to zadanie zostaną przesunięte z Wydziału UTP.

poz.2. W związku z tym, że w dwukrotne przeprowadzone postępowania przetargowe na budowę ulicy Śląskiej w Piasecznie znacząco przewyższyły możliwości finansowe ujęte budżecie i nie roszą nadziei na pozytywne ich rozstrzygnięcie wnioskuje się o zmianę kwalifikacji zadania inwestycyjnego i wykonanie tego zadania w ramach remontu ul. Śląskiej w Piasecznie. Przyjęcie tego typu rozwiązania utwierdza o możliwości zrealizowania zamierzonego celu. Środki finansowe w kwocie 1.743.973,00 zł. z zadania pn. Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie+ budowa przesuwają się na zadanie pn. " Remont ul. Śląskiej w Piasecznie".

poz.3. Zwiększa się środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł celem wykonania nasadzeń zieleni na odcinku od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego. Środki na to zadanie zostaną przesunięte z Wydziału UTP.

poz.4-5. W związku z akceptacją przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zmian dotyczących wydłużenia okresu realizacji projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” do 30 września 2019r., proponuje się wprowadzenie stosownych zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej w zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”. Zmniejsza się środki finansowe w 2018r. w łącznej kwocie: 2.709.601,00 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2019.

poz.6. Zwiększa się środki finansowe na przedmiotowe zadania o kwotę: 44.000,00 zł. celem wykonania skablowania sieci nN i SN od ul. Kmicica do ul. Zagłoby w Piasecznie.