

# 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 wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę |            |                                                  | <b>2 740 200 zł</b> |
| <b>Dział</b>                                                     | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>2 400 200 zł</b> |
| Rozdz.                                                           | 60016      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                           | 2 400 200 zł        |
| §                                                                | 4270       | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                          | 155 200 zł          |
|                                                                  |            | zgodnie z załącznikiem nr 1                      |                     |
| §                                                                | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH       | 2 245 000 zł        |
|                                                                  |            | zgodnie z załącznikiem nr 2                      |                     |
| <b>Dział</b>                                                     | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>200 000 zł</b>   |
| Rozdz.                                                           | 90015      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                  | 200 000 zł          |
| §                                                                | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH       | 200 000 zł          |
|                                                                  |            | zgodnie z załącznikiem nr 2                      |                     |
| <b>Dział</b>                                                     | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>140 000 zł</b>   |
| Rozdz.                                                           | 92604      | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                     | 140 000 zł          |
| §                                                                | 4270       | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                          | 140 000 zł          |

§2  
Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę **2 740 200 zł**

**§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** **2 740 200 zł**

§3  
Planowany deficyt wynosi **80 973 195 zł**

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **30 383 177 zł**

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **50 590 018 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 ze zm./ 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 2018.

Magdalena Żukowska-Otręba  
  
Rada Prawny  
WA/4499

## UZASADNIENIE

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

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 445 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz wydatki remontowe o kwotę 155 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w wysokości 140 000 zł w rozdziale 92604 § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie bieżących działań konserwacyjno - remontowych. Środki zaplanowane na to zadanie zostały wykorzystane na usunięcie awarii instalacji kanalizacji w budynku administracyjnym na Stadionie Miejskim. Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne budynku oraz skutki awarii, które można było ocenić dopiero po przystąpieniu do jej usuwania zakres niezbędnych prac okazał się bardzo duży. Koszty poniesione w związku z usunięciem awarii przewidziane na działania interwencyjne znacząco obniżyły możliwości wykonania zaplanowanych bieżących działań. W związku z tym dodatkowe środki przeznaczy się na utrzymanie właściwego poziomu całorocznego utrzymania poprawnego stanu technicznego w obiektach GOSiR.

Jednocześnie zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2 740 200 zł.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr inż. Agnieszka Kowalska*

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Daniel Putkiewicz*  
I Zastępcą Burmistrza

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO  
Wydział Infrastruktury i Transportu  
Publicznego  
ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno  
tel. 22/ 70 17 657, fax 22/ 756 70 49

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W ROKU 2018

| L.p. | Dział               | Nazwa programu,<br>jego cel i zadania      | Okres<br>realizacji | Koszty<br>realizacji | Plan wg.<br>Uchwał R.M. w<br>2018 r | Zmiana<br>planu 2018<br>zmniejszenie<br>środków<br>budżetowych | Zmiana planu<br>2018<br>zwiększenie<br>środków<br>budżetowych | Plan po<br>zmianach w<br>2018 roku |
|------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.   | 2.                  | 3.                                         | 4.                  | 5.                   | 6.                                  | 7.                                                             | 8.                                                            | 9.                                 |
| 1    | 600<br>60016<br>427 | Remont ul. Myszki,<br>Szczaki              | 2018                | 76 000,00            | 60 000,00                           | 0,00                                                           | 16 000,00                                                     | 76 000,00                          |
| 2    | 600<br>60016<br>427 | Remont ul.<br>Skowronków,<br>Wólka Pracka. | 2018                | 95 000,00            | 84 000,00                           | 0,00                                                           | 11 000,00                                                     | 95 000,00                          |



|              |                     |                                                                                                    |      |            |            |      |            |            |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| 3            | 600<br>60016<br>427 | Remont ulic:<br>Pachnąca, Babiego<br>Łata, Polnych<br>Maków i Majowych<br>Konwalii,<br>Baszkówka.  | 2018 | 292 200,00 | 274 000,00 | 0,00 | 18 200,00  | 292 200,00 |
| 4            | 600<br>60016<br>427 | Remont ulic: Polnej<br>Brzozy, Żurawinowa<br>(od ul. Piesznej) i<br>Sielankowa, Wola<br>Gołkowska. | 2018 | 199 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 65 000,00  | 199 000,00 |
| 5            | 600<br>60016<br>427 | Remont ulic:<br>Widokowa i<br>Zasobna, Bąkówka.                                                    | 2018 | 129 000,00 | 96 000,00  | 0,00 | 33 000,00  | 129 000,00 |
| 6            | 600<br>60016<br>427 | Remont ul.<br>Darniowa,<br>Mieszkowo.                                                              | 2018 | 92 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 12 000,00  | 92 000,00  |
| <b>RAZEM</b> |                     |                                                                                                    |      | 883 200,00 | 728 000,00 | 0,00 | 155 200,00 | 883 200,00 |

#### Uzasadnienie

**poz.1-6** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższe oferty przewyższają łącznie o 155.200,00 zł środki finansowe zabezpieczone w budżecie na te zadania. Proponuje się zwiększenie środków finansowych na te zadania o łączną kwotę 155.200,00 zł.

Maciej Wydziału  
Infrastruktury i Transportu Publicznego  
mgr inż. Włodzimierz Rasiński

## 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    | 900<br>90015<br>605 | Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.                                                | 2018             | 200 000,00        | 0,00                          | 0,00                                               | 200 000,00                                        | 200 000,00                   |
| 2    | 600<br>60016<br>605 | Projekt wraz z budową ul.Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy. | 2016-2018        | 4 169 494,00      | 2 000 000,00                  | 0,00                                               | 2 000 000,00                                      | 4 000 000,00                 |

|              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |                     |             |                     |                     |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3            | 600<br>60016<br>605 | Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem i parkingiem (projekt+budowa) | 2014-2018 | 3 677 602,00        | 509 000,00          | 0,00        | 203 000,00          | 712 000,00          |
| 4            | 600<br>60016<br>605 | Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79).                                                                                                                                                                             | 2017-2018 | 108 830,00          | 41 000,00           | 0,00        | 42 000,00           | 83 000,00           |
| <b>RAZEM</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | <b>8 155 926,00</b> | <b>2 550 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 445 000,00</b> | <b>4 995 000,00</b> |

#### Uzasadnienie

**poz.1.** W związku z wymogami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U z 2018r., poz. 317) wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadanie.

**poz.2.** W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że złożona oferta przewyższa o 2.000.000 zł środki finansowe zabezpieczone w budżecie na to zadanie. Proponuje się zwiększenie środków finansowych na to zadanie o kwotę 2.000.000,00 zł

**poz.3.** W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta przewyższa o 203.000,00 zł środki finansowe zabezpieczone w budżecie na to zadanie. Proponuje się zwiększenie środków finansowych na to zadanie o kwotę 203.000,00 zł

**poz.4.** W trakcie przeprowadzonego postępowania zapytania o cenę okazało się, że najniższa oferta przewyższa o 42.000,00 zł środki finansowe zabezpieczone w budżecie na to zadanie. Proponuje się zwiększenie środków finansowych na to zadanie o kwotę 42.000,00 zł

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Transportu Publicznego

*mgr inż. Włodzimierz Rasiński*