

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 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 54 424 zł

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 424	zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	54 424	zł
§	6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	54 424	zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę 557 424 zł

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 428	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 428	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	4 428	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	20 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	20 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 996	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	359 996	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	359 996	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	10 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	40 000	zł

Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	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 620 000 zł

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	20 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	20 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	500 000	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	500 000	zł

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę 383 000 zł

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 383 000 zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę 500 000 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 500 000 zł

§ 6.

Planowany deficyt wynosi 76 127 961 zł

Źródłem finansowania są:

Nadwyżki z lat ubiegłych 2 448 200 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 43 796 584 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 29 883 177 zł

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 39 042 265 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 9.

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.

§ 10.

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

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2018 roku	Zmiana planu 2018 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2018 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2018 roku
1	700 70005 605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2020	1 100 273,00	200 000,00	0,00	4 428,00	204 428,00
2	750 75023 605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja	2016-2019	5 989 929,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00	2 020 000,00
3	801 80101 605	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotoklosie + realizacja.	2016-2020	6 091 100,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00
4	801 80101 605	Szkola Podstawowa w Chylicach, ul. Dworska 2 - modernizacja kotłowni.	2018	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
5	801 80101 605	Szkola Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja kotłowni.	2018	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
6	801 80101 605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2018	52 224 343,00	39 739 000,00	0,00	40 894,00	39 779 894,00

7	801 80104 605	Przedszkole nr 7, ul. Młodych Wilcząt 7 - rekonstrukcja tarasów.	2018	160 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
8	921 92109 605	Projekt adaptacji Przedszkola nr 5 w Piasecznie na potrzeby dziennego pobytu seniora.	2018	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9	921 92109 605	Koncepcja budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie.	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
10	926 92601 605	Urządzenie krytego skateparku w Piasecznie.	2018-2019	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11	926 92601 605	Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu.	2018	190 000,00	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
	Razem			66 665 645,00	42 869 000,00	620 000,00	524 424,00	42 773 424,00

Uzasadnienie:

1. W związku z przedłużającą się procedurą wywaterowania mieszkańców z budynku, nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zadania oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na nadzór autorski, w związku z powyższym proponuje się zwiększenie środków w roku 2018 o równowartość niewydatkowanych środków niewygasających roku 2017.
2. Po dokonaniu robót rozbiórkowych w piwnicy stwierdzono, iż znajdujące się w pełnej zabudowie poziomy kanalizacyjne wychodzą z budynku powyżej posadzki piwnicy, co nie było możliwe do stwierdzenia podczas wykonywania inwentaryzacji projektowej. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, konieczne jest obniżenie rzędnych przyłącza kanalizacyjnego. Wnioskuje się o przyznanie brakujących środków finansowych w roku 2018 na ten cel.
3. Realizacja zadania zgodnie z WPF przewidziana jest na lata 2019/2020, w związku z tym do 30.06.2018 r. nie uda się wydatkować środków finansowych przeznaczonych na nadzór autorski, proponuje się zwiększenie środków w roku 2018 o równowartość niewydatkowanych środków niewygasających roku 2017.
- 4-5. Wnioskuje się o przyznanie środków w roku 2018 na wykonanie prac modernizacyjnych w kotłowni, wynikających z opracowanego przez PCU audytu.
6. W związku z tym, że istnieje ryzyko, iż PGE nie wykona przyłącza energetycznego do budynku CEM do 30.06.2018 r., proponuje się zwiększenie środków w roku 2018 o równowartość niewydatkowanych środków niewygasających roku 2017, zarezerwowanych na ten cel.
7. Proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych roku 2018 i przeznaczenie ich na przebudowę przyłącza kanalizacyjnego w budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej przy ul. Warszawskiej 1.

8-9. Zmiana nazwy zadania z "Projekt adaptacji Przedszkola nr 5 w Piasecznie na potrzeby dziennego pobytu seniora" na: "Koncepcja budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie".

10. W związku z brakiem możliwości wydzierżawienia hali w celu urządzenia krytego skateparku, wnioskuję się o przesunięcie środków finansowych na realizację zadania w roku 2019.

11. Z uwagi na to, że oferta przetargowa przekroczyła środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o dofinansowanie zadania, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Sylwia Horabik

UZASADNIENIE

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniach:

- „Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” (4 428 zł)
- „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie” (40 894 zł)
- „Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja” (9 102 zł).

Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na wyżej wymienione zadania w 2018 roku.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 33 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynku Poniatówki w tym:

- nieprzewidziane remonty i założenie monitoringu (15 000 zł)
- okresowe przeglądy budowlane i opłatę za monitoring (3 000 zł)
- zaliczkę na świadczenia dodatkowe związane z utrzymaniem budynku (10 000 zł)
- opłata za ubezpieczenie budynku (5 000 zł).

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 524 424 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 620 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 383 000 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 500 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych wynosi 39 042 265 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska