

**UCHWAŁA NR 1407/XLVII/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 16 maja 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			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 UPŁYWEM 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 120 000 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

§ 4.

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

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 383 000 zł

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 76 627 961 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 30 383 177 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

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.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik do uchwały Nr 1407/XLVII/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 maja 2018 r.

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 Złotokłosie + realizacja.	2016-2020	6 091 100,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00
4	801 80101 605	Szkoła 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	Szkoła 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 i Program Funkcjonalno- Użytkowy 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	Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu.	2018	190 000,00	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
	Razem			66 165 645,00	42 369 000,00	120 000,00	524 424,00	42 773 424,00

Uzasadnienie:

1. W związku z przedłużającą się procedurą wykwaterowania 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 Rzemieślniczej przy ul. Warszawskiej 1.
- 8-9. Zmiana nazwy zadania z "Projekt adaptacji Przedszkola nr 5 w Piasecznie na potrzeby dziennego pobytu seniora" na: "Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie".
10. Z uwagi na to, że oferta przetargowa przekroczyła środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o dofinansowanie zadania, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu.