

**UCHWAŁA NR 1414/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		243 777 zł
<b>Dział</b>	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>243 777 zł</b>
Rozdz.	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	243 777 zł
§	6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	243 777 zł

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę		2 441 267 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 033 748 zł</b>
Rozdz.	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	12 116 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	12 116 zł
Rozdz.	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	40 000 zł
§	4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000 zł
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 981 632 zł
§	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 832 800 zł
§	4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	23 690 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	125 142 zł
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>407 519 zł</b>
Rozdz.	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	176 519 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	176 519 zł
Rozdz.	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 000 zł
§	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	53 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	178 000 zł

**§ 3.**

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę		450 000 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>450 000 zł</b>
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	450 000 zł

§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	370 000 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	80 000 zł

#### § 4.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę	2 047 490 zł
<b>§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>2 047 490 zł</b>

#### § 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę	300 000 zł
<b>§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>300 000 zł</b>

#### § 6.

Planowany deficyt wynosi	79 142 421 zł
--------------------------	---------------

Źródłem finansowania są:

Nadwyżki z lat ubiegłych	5 262 660 zł
--------------------------	--------------

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

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 083 177 zł
--	---------------

#### § 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	39 242 265 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](http://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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1414/XLVII/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 maja 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	900 90095 605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	2015-2018	1 294 300,00	1 104 700,00	0,00	178 000,00	1 282 700,00
2	900 90015 605	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie.	2017-2018	176 519,00	0,00	0,00	176 519,00	176 519,00
3	600 60016 605	Budowa chodnika przy ul. Kombatantów od ulicy Leszczynowy Zaułek do ul. Cyraneckiej w Julianowie.	2018	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

4	600 60013 605	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722DW.	2017-2018	24 232,00	0,00	0,00	12 116,00	12 116,00
5	600 60016 605	Ul.Geodetów- przebudowa wraz z infrastr.od ul. Puławskiej do ul.Julianowskiej, kanału deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul.Granitowej (projekt +budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej + budowa.	2014-2019	14 387 930,00	10 050 000,00	0,00	28 047,00	10 078 047,00
6	600 60016 605	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie.	2017-2019	191 526,00	50 000,00	0,00	10 763,00	60 763,00
7	600 60016 605	Opracowanie koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego.	2017-2018	21 526,00	0,00	0,00	10 763,00	10 763,00

8	600 60016 605	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu+budowa.	2016-2018	2 435 880,00	2 300 000,00	0,00	5 569,00	2 305 569,00
9	600 60016 605	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej, Jastrzębie	2018-2019	370 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>18 901 913,00</b>	<b>13 584 700,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>491 777,00</b>	<b>13 996 477,00</b>

#### Uzasadnienie

**poz.1.** Na realizację przedmiotowego zadanie jest podpisana umowa. W trakcie wykonywania robót pojawiły się kolizje z istniejącą infrastrukturą. Zatem zasadnym staje się zwiększenie środków finansowych w kwocie: 178.000,00 zł celem wykonania dodatkowych robót związanych z usunięciem przedmiotowych kolizji.

**poz.2.** W związku z opóźnieniem terminu przystąpienia przez PGE Dystrybucja S.A. do wykonywania robót związanych z przebudową energetycznej linii napowietrznej przy ul. Kordeckiego, w koordynacji z którymi muszą być wykonywane roboty oświetleniowe, proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadanie jako środki niewygasające roku 2017 przenieść na rok 2018 w kwocie: 176.519,00 zł.

**poz. 3.** Po wizji w terenie podjęto decyzję o wykonaniu chodnika przy ul. Kombatantów od ul. Leszczynowy Zaulek do ul. Cyraneczki w Julianowie w ramach zadania remontowego.

**poz.4.** Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie została opracowana i uzyskano większość uzgodnień. Nadal nie uzyskano uzgodnienia z PKP Nieruchomości i PLK - Biuro Projektów w dniu 20.04.2018. po raz trzeci wystąpiło w tej sprawie. Proponuje się środki finansowe w kwocie: 12.116,00 zł zabezpieczone na to zadanie jako środki niewygasające roku 2017 przenieść na rok 2018 na przedmiotowe zadanie.

**poz.5.** Projekt dla I Etapu został opracowany i uzyskano decyzję ZRID. W związku z tym, że właściciele działek odwołali się od decyzji zrid dla I etapu obejmującego skrzyżowanie ulicy Geodetów z ulicą Energetyczną wraz z dojazdami, Starostwo Piaseczyńskie przekazało sprawę do Wojewody. Wojewoda nie rozstrzygnął jeszcze sprawy to decyzja nie jest ostateczna i podziały nieruchomości zatwierdzone przedmiotową decyzją nie mogą zostać wprowadzone do ewidencji gruntów w Starostwie. Brak ostateczności decyzji zrid dla I etapu uniemożliwia uwzględnienie nowej numeracji na mapie do celów projektowych i w projektach map podziałowych dla II etapu. W związku z powyższym nie można złożyć wniosku o wydanie decyzji zrid dla całego II etapu. Ustalono, że dokumentacja Etapu II zostanie podzielona na Podetapy 2.1 i 2.2. i Gmina wystąpi o decyzję zrid dla ulicy Geodetów na odcinku od końca I Etapu do ulicy Julianowskiej tj. Podetapu 2.1. Proponuje się środki finansowe w kwocie: 28.047,00 zł zabezpieczone na to zadanie jako środki niewygasające roku 2017 przenieść na rok 2018 na przedmiotowe zadanie.

**poz.6.** Koncepcja pochylni została opracowana łącznie z koncepcją ścieżki rowerowej na wiadukcie i uzyskano większość uzgodnień. Nadal nie uzyskano uzgodnienia z PKP Nieruchomości i PLK - Biuro Projektów w dniu 20.04.2018. po raz trzeci wystąpiło w tej sprawie. Proponuje się środki finansowe w kwocie: 10.763,00 zł zabezpieczone na to zadanie jako środki niewygasające roku 2017 przenieść na rok 2018 na przedmiotowe zadanie.

**poz.7.**Koncepcja została opracowana i uzyskano większość uzgodnień. Nadal nie uzyskano uzgodnienia z PKP Nieruchomości i PLK - Biuro Projektów w dniu 20.04.2018. po raz trzeci wystąpiło w tej sprawie. Proponuje się środki finansowe w kwocie: 10.763,00 zł zabezpieczone na to zadanie jako środki niewygasające roku 2017 przenieść na rok 2018 na przedmiotowe zadanie.

**poz.8.** W związku tym, że na uzyskaną decyzję ZRID wpłynęło odwołanie, Starosta Piaseczyński ww. odwołanie przekazał do Wojewody Mazowieckiego celem rozstrzygnięcia sprawy. A więc termin rozstrzygnięcia ww. sprawy przez Wojewodę jest nieokreślony, dlatego też zachodzi konieczność zmiany terminów uzyskania ostateczności ww. decyzji i w związku z tym proponuje się część środków finansowych w kwocie: 5.569,00 zł zabezpieczone na to zadanie jako środki niewygasające roku 2017 przenieść na rok 2018 na przedmiotowe zadanie.

**poz.9** W związku z tym, że ulica Jastrzębska w Jastrzębiu położona jest na terenie Lasów Państwowych to, aby zrealizować zadania należy uzyskać decyzję ZRiD. Mając powyższe na uwadze podjęto decyzję o realizacji zadania remontowego pn. " Remont ul. Jastrzębskiej (od ul. Wschodniej), Jastrzębie jako zadania inwestycyjnego pn. " Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej Jastrzębie". Zatem zwiększa się środki finansowe w kwocie: 70.000,00 zł w roku 2018 i 300.000,00 zł w roku 2019 przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1414/XLVII/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 maja 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	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2	600 60016 427	Remont chodnika przy ul. Kombatantów od ul. Leszczynowy Zaułek do ul. Cyraneczki w Julianowie.	2018	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3	900 90095 427	Odwodnienie ul. Uroczą, Złotokłós.	2018	253 000,00	200 000,00	0,00	53 000,00	253 000,00



4	600 60016 427	Remont ul. Beniowskiego (dokończenie), Piaseczno	2018	576 000,00	200 000,00	0,00	376 000,00	576 000,00
5	600 60016 427	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Kościelna w Piasecznie.	2018	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
6	600 60016 427	Remont ul. Jastrzębskiej (od ul. Wschodniej), Jastrzębie.	2018	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
7	600 60016 427	Remont ul. Brzechwy, Piaseczno.	2018	485 000,00	200 000,00	0,00	285 000,00	485 000,00
8	600 60016 427	Remont ul. Kordeckiego, Piaseczno.	2018	1 369 800,00	500 000,00	0,00	869 800,00	1 369 800,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 985 800,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 885 800,00</b>	<b>2 985 800,00</b>

#### Uzasadnienie

**poz.1- 2.** Wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadania.

**poz.3.** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 53.000,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadania. Zatem proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę: 53.000,00 zł celem rostrzygnięcia przetargu i wykonania przedmiotowego zadania.

**poz.4.** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 376.000,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadania. Zatem proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę: 376.000,00 zł celem rostrzygnięcia przetargu i wykonania przedmiotowego zadania.

**poz.5.** Wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadanie.

**poz.6.** W związku z tym, że ulica Jastrzębska w Jastrzębiu położona jest na terenie Lasów Państwowych to, aby zrealizować zadania należy uzyskać decyzję ZRiD. Mając powyższe na uwadze podjęto decyzję o realizacji zadania jako zadania inwestycyjnego pn. " Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej, Jastrzębie". Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie: 370.000,00 zł przeznaczeniem ich na zadanie inwestycyjne pn. " Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej, Jastrzębie".

**poz.7.** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 285.000,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadania. Zatem proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę: 285.000,00 zł celem rostrzygnięcia przetargu i wykonania przedmiotowego zadania.

**poz.8.** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 869.800,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadania. Zatem proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę: 869.800,00 zł celem rostrzygnięcia przetargu i wykonania przedmiotowego zadania.