

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 2018r. poz. 994 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 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			928 987 zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	928 987 zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	928 987 zł
§	6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	928 987 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			1 378 987 zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	665 716 zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	665 716 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	665 716 zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000 zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	100 000 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 271 zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	263 271 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	263 271 zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000 zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	350 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	350 000 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			850 000 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000 zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	350 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	350 000 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 100 000 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 100 000 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 80 513 921 zł

Źródłem finansowania są:

Nadwyżki z lat ubiegłych 6 404 409 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 46 066 335 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 28 043 177 zł

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 37 202 265 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 2018r. poz. 994 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.

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:

- „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja” (420 131 zł)
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C + realizacja” (245 585 zł)
- „Przedszkole Nr 1 ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.” (225 521 zł)
- „Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła” (37 750 zł).

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

Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 100 000 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 37 202 265 zł.

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
2 lip. 2017 r.
mgr Longina Woronowicz

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis

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	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja.	2015-2018	8 056 418,00	4 225 000,00	0,00	420 131,00	4 645 131,00
2	700 70005 605	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C + realizacja.	2016-2018	3 418 525,00	1 940 000,00	0,00	245 585,00	2 185 585,00
3	801 80104 605	Przedszkole Nr 1 ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.	2015-2018	2 122 996,00	605 000,00	0,00	225 521,00	830 521,00
4	801 80104 605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	2015-2018	996 559,00	200 000,00	0,00	37 750,00	237 750,00

5	801 80104 605	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	2018-2019	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
6	921 92109 605	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	2018-2019	1 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
7	926 92601 605	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	2018-2019	525 000,00	525 000,00	500 000,00	0,00	25 000,00
	Razem			16 969 498,00	7 845 000,00	850 000,00	1 278 987,00	8 273 987,00

Uzasadnienie:

- 1-3. W związku z tym, iż Wykonawcy nie uda się wykonać i rozliczyć do 30.06.2018 wszystkich zaplanowanych na ten okres robót, proponuje się zwiększenie środków finansowych w roku 2018 o równowartość niewydatkowanych środków niewygasających roku 2017.
4. W związku z przedłużającymi się ustaleniami ze Starostwem na temat zakresu prac, podlegających pozwoleniu na budowę, istnieje ryzyko, że nie będzie możliwe uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do 30.06.2018 r., w związku z powyższym wnioskuję się o przesunięcie na rok 2018 niezrealizowanych środków niewygasających roku 2017.
- 5-6. Zmiana klasyfikacji zadania.

7. W związku z przedłużającą się procedurą regulacji prawa własności gruntu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 i przesunięcie kwoty 500 000 zł na budowę boiska w roku 2019. Pozostała w 2018 kwota 25 000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Sylwia Horabik

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH 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	754 75495 427	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Razem			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Uzasadnienie:

- 1) Wnioskuje się o przyznanie środków w roku 2018 na remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Sylwia Horabik