

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			2 224 396 zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 224 396 zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 224 396 zł
§	6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	2 224 396 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			6 586 496 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 586 496 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 146 496 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	3 161 600 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 984 896 zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	440 000 zł

§ 3.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę		4 562 100 zł
§	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 562 100 zł

§ 4.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę		200 000 zł
§	931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	200 000 zł

§ 5.

Planowany deficyt wynosi	84 896 021 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	50 648 435 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

27 843 177 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:

37 002 265 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 8.

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.

§ 9.

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

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

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 dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniach:

- „Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu” (1 146 829 zł)
- „Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa” (68 285 zł)
- „Projekt rewitalizacji Skweru in. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku łącznej dł. ok. 180m + budowa.” (1 009 282 zł).

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

Zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 3 601 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 2 984 896 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 4 562 100 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 200 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych wynosi 37 002 265 zł.

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
Longina Woronowicz
mgr Longina Woronowicz

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis
inż. Zdzisław Lis

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	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław.	2018	3 581 600,00	880 000,00	0,00	2 701 600,00	3 581 600,00
2	600 60016 427	Remont ul. Leśnej w Jagorzewie.	2018	480 000,00	400 000,00	0,00	80 000,00	480 000,00

3	600 60095 427	Wykonanie tymczasowych miejsc postojowych na działce nr 1/6 od strony ul. Dworcowej w Piasecznie.	2018	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
4	600 60016 427	Remont ul. Paderewskiego w Piasecznie.	2018	460 000,00	260 000,00	0,00	200 000,00	460 000,00
5	600 60016 427	Remont ul. Długosza, Piaseczno.	2018	300 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00
RAZEM				5 261 600,00	1 660 000,00	0,00	3 601 600,00	5 261 600,00

Uzasadnienie

poz.1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta przekracza o 2.701.600,00 zł środki finansowe zabezpieczone na to zadanie w tegorocznym budżecie. Zatem mając powyższe na uwadze zwiększa się środki finansowe o kwotę: 2.701.600,00 zł na przedmiotowe zadanie.

poz.2. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta przekracza o 80.000,00 zł środki finansowe zabezpieczone na to zadanie w tegorocznym budżecie. Zatem mając powyższe na uwadze zwiększa się środki finansowe o kwotę: 80.000,00 zł na przedmiotowe zadanie.

poz.3. Wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadanie przeznaczając środki finansowe w wysokości 440.000,00 zł.

poz. 4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta przekracza o 200.000,00 zł środki finansowe zabezpieczone na to zadanie w tegorocznym budżecie. Zatem mając powyższe na uwadze zwiększa się środki finansowe o kwotę: 200.000,00 zł na przedmiotowe zadanie.

poz. 5. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta przekracza o 180.000,00 zł środki finansowe zabezpieczone na to zadanie w tegorocznym budżecie. Zatem mając powyższe na uwadze zwiększa się środki finansowe o kwotę: 180.000,00 zł na przedmiotowe zadanie.

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	600 60016 605	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	2017-2018	1 209 582,00	458 000,00	0,00	710 500,00	1 168 500,00
2	600 60016 605	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie.	2018-2019	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

3	600 60016 605	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanalu Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku łącznej dł.ok. 180m + budowa.	2011-2018	7 896 952,00	908 000,00	0,00	1 009 282,00	1 917 282,00
4	600 60016 605	Budowa ul. Cyraneczki w Józefostawiu.	2017-2018	2 005 504,00	303 375,00	0,00	1 146 829,00	1 450 204,00
5	600 60016 605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	2012-2019	8 513 501,00	7 000 000,00	0,00	68 285,00	7 068 285,00
RAZEM				19 875 539,00	8 669 375,00	0,00	2 984 896,00	11 654 271,00

Uzasadnienie

poz.1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta przekracza o 710.500,00 zł środki finansowe zabezpieczone na to zadanie w tegorocznym budżecie. Zatem mając powyższe na uwadze zwiększa się środki finansowe o kwotę: 710.500,00 zł na przedmiotowe zadanie.

poz.2. Wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadanie przeznaczając środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł w roku 2018 i 200.000,00 zł w roku 2019.

poz.3. Roboty zostały wykonane i zakończone ale z uwagi na konieczność usunięcia usterek i późniejszego rozliczenia robót nie jest możliwe zakończenie zadania na dzień 30.06.2018r. Zatem środki niewygasające z 2017r. w wysokości 1.009.282,00zł., jakie zostały zabezpieczone na to zadanie przenosi się do realizacji na rok 2018.

poz.4. Ze względu na brak rozstrzgnięcia przez Wojewodę Mazowieckiego odwołań od wydanej decyzji ZRiD nie możliwe jest wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Piasecznie o wydanie zamienną decyzji ZRiD a co za tym idzie nie można zakończyć zadania na dzień 30.06.2018r. Zatem środki niewygasające z 2017r. w wysokości 1.146.829,00 zł., jakie zostały zabezpieczone na to zadanie przenosi się do realizacji na rok 2018.

poz.5. Roboty zostały wykonane i zakończone ale z uwagi na konieczność uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest możliwe zakończenie zadania na dzień 30.06.2018r. Zatem środki niewygasające z 2017r. w wysokości 68.285,00zł., jakie zostały zabezpieczone na to zadanie przenosi się do realizacji na rok 2018.

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Transportu Publicznego

mgr inż. Włodzimierz Rasiński