

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 wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę		426 502 zł
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 502 zł
Rozdz.	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	327 502 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	327 502 zł
Rozdz.	80104 PRZEDSZKOLA	33 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	33 000 zł
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA	66 000 zł
Rozdz.	92601 OBIEKTY SPORTOWE	66 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	66 000 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę		6 498 419 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 zł
Rozdz.	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 600 zł
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 045 719 zł
Rozdz.	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	5 853 119 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	5 853 119 zł
Rozdz.	80104 PRZEDSZKOLA	192 600 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	192 600 zł
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA	451 100 zł
Rozdz.	92601 OBIEKTY SPORTOWE	451 100 zł
§	4190 NAGRODY KONKURSOWE	260 000 zł
§	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	51 100 zł

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę	6 071 917 zł
---	--------------

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

6 071 917 zł

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 83 835 641 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 55 659 972 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 21 771 260 zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 30 930 348 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

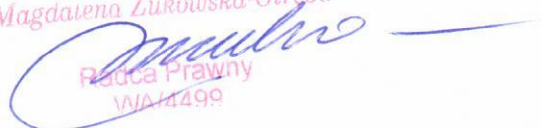
§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 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.

§ 8.

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

Magdalena Zukowska-Otreba



Radca Prawny
W/A 14499

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 zwiększenia środków budżetowych	Zmiana planu 2018 roku zmniejszenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2018 roku
1	600 60095 605	Projekt parkingu w Piasecznie.	2015-2018	111 099,00	57 000,00	0,00	1 600,00	55 400,00
2	801 80101 605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2019	52 224 343,00	39 779 894,00	0,00	5 267 917,00	34 511 977,00
3	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Głoscowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja.	2016-2019	8 719 600,00	780 294,00	0,00	24 900,00	755 394,00
4	801 80101 605	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa.	2017-2020	1 199 867,00	134 400,00	0,00	58 100,00	76 300,00
5	801 80101 605	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja.	2016-2020	6 081 998,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00
6	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	2018	427 502,00	100 000,00	0,00	0,00	427 502,00

SP

7	801 80101 605	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	2017-2019	770 000,00	770 000,00	470 000,00	0,00	300 000,00
8	801 80101 605	Modernizacja oświetlenia sali sportowej w Szkołe Podstawowej nr 5 w Piasecznie.	2018	126 900,00	150 000,00	23 100,00	0,00	126 900,00
9	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	2 082 996,00	830 521,00	40 000,00	0,00	790 521,00
10	801 80104 605	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne.	2018	167 000,00	134 000,00	0,00	33 000,00	167 000,00
11	801 80104 605	Przedszkole nr 7, ul. Młodych Włoczął 7 - rekonstrukcja tarasów.	2018	137 400,00	160 000,00	22 600,00	0,00	137 400,00
12	801 80104 605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	2015-2018	866 559,00	237 750,00	130 000,00	0,00	107 750,00
13	926 92601 605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja.	2016-2018	2 744 409,00	1 700 000,00	47 400,00	0,00	1 652 600,00
14	926 92601 605	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo- widowiskową w Piasecznie.	2018-2021	4 616 000,00	100 000,00	0,00	66 000,00	166 000,00
15	926 92601 605	Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu.	2018	187 500,00	190 000,00	2 500,00	0,00	187 500,00
16	926 92601 605	Budowa bieżni przy szkole w Piasecznie ul. Sikorskiego 20.	2018	348 800,00	350 000,00	1 200,00	0,00	348 800,00
	Razem			80 811 973,00	45 482 961,00	6 098 419,00	426 502,00	39 811 044,00

Handwritten signature

Uzasadnienie:

- 1,3-5,8,11-13,15-16. Wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2018 i przeznaczenie ich na zadanie: "Szkoła Podstawowa - prace modernizacyjne", w związku z koniecznością dostosowania części budynku Szkoły Podstawowej w Złotokłosie do przepisów obowiązujących dla oddziałów przedszkolnych (klasy "0").
2. W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej i pismem Wykonawcy robót o przedłużeniu terminu zakończenia inwestycji, wnioskuję się o przeniesienie części środków finansowych na rok 2019 w celu umożliwienia podpisania aneksu terminowego.
6. W związku z tym, że wartość kosztorysowa robót modernizacyjnych dotycząca dostosowania części budynku Szkoły Podstawowej w Złotokłosie do przepisów obowiązujących dla oddziałów przedszkolnych (klasy "0"), przekracza środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o przesunięcie środków finansowych w roku 2018 z pozycji 1,3-5,8,11-13,15-16 na realizację zadania.
7. W związku z tym, że w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, a w drugim jedyna złożona oferta znacznie przekroczyła środki zaplanowane w budżecie, konieczne jest unieważnienie przetargu i ogłoszenie trzeciej procedury przetargowej, co automatycznie przesunie w czasie termin realizacji robót budowlanych. Z uwagi na powyższe proponuję się przeniesienie części środków finansowych z roku 2018 na realizację zadania.
9. Wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2018 i przeznaczenie kwoty 33 000 zł na zadanie: "Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne", a kwoty 7 000 zł na zadanie: "Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne", w związku z koniecznością dostosowania części budynku Szkoły Podstawowej w Złotokłosie do przepisów obowiązujących dla oddziałów przedszkolnych (klasy "0").
10. W związku z tym, że jedyna złożona oferta na prace modernizacyjne w Przedszkolu nr 3 przekroczyła środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o przesunięcie środków finansowych w roku 2018 na realizację zadania (dofinansowanie z zadania: "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").
14. Wnioskuję się o przesunięcie w roku 2018 kwoty 66 000 zł, pierwotnie przeznaczonej na nagrody w konkursie, który miał być zorganizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, na zadanie: "Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowską w Piasecznie" na opracowanie koncepcji budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowską.

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Urbanistyki

2018 -06- 1 9

Anna Bednarska
mgr inż. Anna Bednarska

Z-ca Naczelnika
Wydziału Urbanistyki
Sylvia Horabik
mgr inż. Sylvia Horabik

UZASADNIENIE

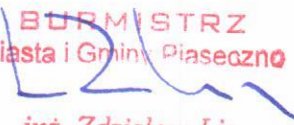
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2018 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 260 000 zł pierwotnie przeznaczone na nagrody w konkursie na koncepcję budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo- widowiskową w Piasecznie, który miał być zorganizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Środki przeznacza się na opracowanie koncepcji i projektu budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie (66 000 zł) oraz na zadanie „ Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie – rozbudowa stołówki – projekt+realizacja” na rok 2019 (194 000 zł).

Zmniejsza się wydatki o kwotę 140 000 zł na organizację konkursu na koncepcję budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo- widowiskową w Piasecznie. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w roku 2019 na zadanie „ Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie – rozbudowa stołówki – projekt+realizacja”.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 6 098 419 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 426 502 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 6 071 917 zł. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych wynosi 30 930 348 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska