

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			1 902 260 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 862 260 zł
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	115 000 zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	115 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 747 260 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	285 100 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	1 462 160 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			2 110 960 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 110 960 zł
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	90 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 760 960 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	1 760 960 zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	260 000 zł

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę	208 700 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	208 700 zł

§ 4.

Planowany deficyt wynosi	83 626 941 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	21 562 560 zł

§ 5.

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

30 721 648 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.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 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 60004 606	Zakup czwartej stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego.	2018	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
RAZEM				115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00

Uzasadnienie

poz.1. W budżecie zostały zarezerwowane środki finansowe na Piaseczyński Rower Miejski w dziale 600 rozdział 60004 paragraf 430 w kwocie: 160.000,00 zł., aby móc powiększyć system piaseczyńskiego roweru miejskiego o dodatkową stację rowerową należy dokonać przesunięć pozostałych środków finansowych w wysokości 90.000,00 zł z działu 600 rozdział 60004 paragraf 430 oraz dodatkowo przeznaczyć środki w wysokości 25.000,00 zł. na zadanie pn. Zakup czwartej stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego.

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Transportu Publicznego

mgr inż. Włodzimierz Rasiniński

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 nawierzchni ul. Jesionowej w Piasecznie.	2018	310 100,00	25 000,00	0,00	285 100,00	310 100,00
RAZEM				310 100,00	25 000,00	0,00	285 100,00	310 100,00

Uzasadnienie

poz.1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 285.100,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadanie. Zatem proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę: 285.100,00 zł celem rozstrzygnięcia przetargu i wykonania przedmiotowego zadania.

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
 Wydział Infrastruktury i Transportu
 Piaseczno
 ul. Kościuski 6, 05-506 Piaseczno
 tel. 22/ 70 17 63, fax 22/ 756 70 49

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. Jastrzębskiej, Jastrzębie	2018-2019	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2	600 60016 605	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie.	2018-2019	370 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

3	600 60016 605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa	2012-2019	0,00	1 377 160,00	1 377 160,00	0,00	0,00
4	600 60016 605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa	2012-2019	3 078 512,00	0,00	0,00	1 377 160,00	1 377 160,00
5	600 60016 605	Koncepcja budowy ul. Wiśniowej w Piasecznie.	2018	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
6	600 60016 605	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie.	2018-2019	165 000,00	150 000,00	115 000,00	0,00	35 000,00

7	600 60016 605	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi 1KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie.	2018-2019	160 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	35 000,00
8	600 60095 605	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jagarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu.	2018-2019	120 000,00	120 000,00	90 000,00	0,00	30 000,00
9	600 60095 605	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefostawiu.	2018-2019	200 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	30 000,00
10	600 60016 605	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	2017-2019	150 000,00	150 000,00	115 000,00	0,00	35 000,00
11	600 60016 605	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie.	2018-2019	130 000,00	130 000,00	38 800,00	0,00	91 200,00
		RAZEM		4 403 512,00	2 292 160,00	2 020 960,00	1 462 160,00	1 733 360,00

Uzasadnienie

poz.1 -2. Po przeanalizowaniu planowanego przebiegu drogi ulicy Jastrzębskiej ustalono, że poszerzenie pasa drogowego musi przebiegać również po terenie Chojnowa, dlatego proponuje się zmianę nazwy zadania z " Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej, Jastrzębie" na "Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie".

poz. 3-4. Z uwagi na to, że działka 2/166 uległa podzieleniu proponuje się zmianę nazwy zadania z "Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa" na Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa".

poz.5. Z szacunkowej analizy wynika, że koszt opracowania koncepcji ulicy Wiśniowej będzie większy o 15.000,00 zł od kwoty jaka została zabezpieczona na to zadanie w budżecie, dlatego proponuje się zwiększenie środków finansowych na to zadanie o kwotę: 15.000,00 zł.

poz.6. Ze względu na długotrwały proces projektowania i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień nie ma możliwości uzyskania decyzji ZRiD w 2018r. Dlatego proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 r o kwotę 115.000,00 zł. jednocześnie zwiększając rok 2019 o kwotę: 115.000,00 zł. W związku z tym, że kwota 115.000,00 zł w 2019r jest niewystarczająca zachodzi potrzeba zwiększenia roku 2019 o dodatkowe 15.000,00 zł.

poz.7. W związku z tym, że proces opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień jest długotrwały nie ma możliwości zrealizowania inwestycji w bieżącym roku. Proponuje się więc przeniesienie środków finansowych roku 2018 w wysokości 45.000,00 zł na rok 2019. W związku z tym, że kwota 45.000,00 zł na rok 2019 jest niewystarczająca zachodzi potrzeba zwiększenia roku 2019 o dodatkowe 80.000,00 zł.

poz.8. Z uwagi na to, że w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki na opracowanie projektu budowy drogi IKDL oraz fragmentu drogi KUL w Jazgarzewie została podjęta decyzja, iż ww. zadania będą realizowane łącznie w ramach jednego postępowania przetargowego. W związku z tym, że proces opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień jest długotrwały nie ma możliwości zrealizowania przedmiotowej inwestycji w bieżącym roku. Proponuje się środki finansowe roku 2018 w wysokości 90.000,00 zł przenieść na rok 2019.

poz.9. Z uwagi na to, że fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie planowanego parkingu został przez Wojewodę Mazowieckiego uchylony to procedura planistyczna dla tego obszaru zostanie powtórzona. Do czasu uchwalenie MPZP dla ww. parkingu nie ma możliwości przystąpienia do przygotowania zapytania ofertowego dla tego zadania. W związku z tym, że procedura uchwalenia MPZP się przedłuża, a proces opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień jest długotrwały nie ma możliwości zrealizowania inwestycji w bieżącym roku. Proponuje się środki finansowe roku 2018 w wysokości 170.000,00 zł przenieść na rok 2019.



poz.10. W budżecie Gminy w 2017 roku zostały zabezpieczone środki finansowe na opracowanie projektu ul. Czajewicza (przedłużenie 1 KUL) oraz Traktu nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie. W związku z tym, że każda z ww. inwestycji jest od siebie zależna została podjęta decyzja, aby oba zadania zostały zrealizowane jednym postępowaniem przetargowym. W dniu 07.03.2018r. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami poinformował, iż istnieją trudności z pozyskaniem przez Gminę gruntu pod projektowany Trakt nad Perełką na odc. od 1KUL do ul. Żytniej, który miał być realizowany łącznie z projektem budowy ul. Czajewicza. Zdecydowano przystąpić do odrębnej procedury przetargowej na opracowanie projektu budowy ul. Czajewicza oraz na projekt budowy ww. Traktu. W związku z tym, że proces opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień jest długotrwały nie ma możliwości zrealizowania inwestycji w bieżącym roku. Proponuje się środki finansowe roku 2018 w wysokości 115.000,00 zł przenieść na rok 2019.

poz.11. Na etapie opracowywania projektu okazało się, że przyjęte w projekcie rozwiązania będą wymagały uzyskania zgody na odstąpienie od warunków technicznych. W związku z tym, że bardzo długo trwa procedura związana z uzyskaniem odstąpienia nie ma możliwości uzyskania decyzji ZRID w bieżącym roku. W związku z tym proponuje się środki finansowe roku 2018 w wysokości 38.800,00 zł przenieść na rok 2019.


Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Traktów Publicznych
mgr inż. Włodzimierz Rasirski

UZASADNIENIE

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

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki w rozdziale 60004 § 430 o kwotę 90 000 zł, które były zabezpieczone na Piaseczyński Rower Miejski. Środki przeznacza się na zadanie „Zakup czwartej stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego” w rozdziale 60004 § 606, aby móc powiększyć system o dodatkową stację rowerową.

Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 115 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 285 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 558 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki w rozdziale 90005 § 623 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na wymianę pieców węglowych.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 208 700 zł. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych wynosi 30 721 648 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno