

14

## U C H W A Ł A nr ...

### Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ...

#### 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          | <b>57 626 zł</b>  |
| <b>Dział</b> | <b>700</b>  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>50 000 zł</b>  |
| Rozdz.       | 70005   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                    | 50 000 zł         |
|              | § 4260  | ZAKUP ENERGII   | 50 000 zł         |
| <b>Dział</b> | <b>900</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                          | <b>7 626 zł</b>   |
| Rozdz.       | 90015   | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 7 626 zł          |
|              | § 6050  | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 7 626 zł          |
|              |   | §2  |                   |
|              |   | Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę         | <b>141 500 zł</b> |
| <b>Dział</b> | <b>900</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                          | <b>91 500 zł</b>  |
| Rozdz.       | 90002   | GOSPODARKA ODPADAMI   | 85 000 zł         |
|              | § 4300  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 85 000 zł         |
| Rozdz.       | 90015   | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 6 500 zł          |
|              | § 6050  | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 6 500 zł          |
| <b>Dział</b> | <b>926</b>  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>50 000 zł</b>  |
| Rozdz.       | 92601   | OBIEKTY SPORTOWE  | 50 000 zł         |
|              | § 4270  | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 2                    | 50 000 zł         |
|              |   | §3  |                   |
|              |   | Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę       | 83 874 zł         |
| <b>§ 931</b> | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b> |   | <b>83 874 zł</b>  |
|              |   | §4  |                   |
|              |   | Planowany deficyt wynosi  | 86 345 967 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     |

11

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 24 281 586 zł

§5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 33 440 674 zł

§6

Zmienia się załącznik "Dochody i wydatki na 2018 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zgodnie z załącznikiem nr 3.

§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](http://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.

Krzysztof Sulci  
ADWOKAT

## UZASADNIENIE

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w wysokości 50 000 zł z prac remontowych w budynku przy Skateparku na umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami przesuwa się środki w wysokości 85 000 zł z roku 2018 na rok 2019. W związku z planowanym wdrożeniem z dniem 01.01.2019 r. nowych zasad segregacji odpadów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów planowane jest przeprowadzenie szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców Gminy Piaseczno. Planowana kampania będzie realizowana w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. i swoim zasięgiem obejmie dzieci, młodzież i dorosłych.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki o kwotę 1 126 zł na projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania zgodnie z załącznikiem nr 1.

W związku z powyższym zmniejsza się przychody z tytułu papierów wartościowych o kwotę 83 874 zł.

NACZELNIK  
Wydziału Księgowości Budżetowej  
*z up. w. Woronowicz*  
mgr *Langina Woronowicz*

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

## 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<br>90015<br>605 | Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a, b, c, d (fundusz sołectki Jastrzębie).                           | 2018             | 0,00              | 6 500,00                      | 6 500,00   | 0,00  | 0,00                         |
| 2    | 900<br>90015<br>605 | Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a, b, c, d, Jastrzębie (w fundusz sołectki Jastrzębie 6.500,00 zł.) | 2018             | 7 626,00          | 0,00                          | 0,00   | 7 626,00  | 7 626,00                     |
|      |                     | <b>RAZEM</b>   |                  | <b>7 626,00</b>   | <b>6 500,00</b>               | <b>6 500,00</b>                                    | <b>7 626,00</b>                                   | <b>7 626,00</b>              |

## Uzasadnienie

**poz.1.-2.** W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego do 3.000 EURO okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 1.126,00 zł. środki finansowe zabezpieczono na to zadanie w tegorocznym budżecie. W związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy zadania z " Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a, b, c, d (fundusz sołecki Jastrzębie)" na " Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a, b, c, d , Jastrzębie (w fundusz sołecki Jastrzębie 6.500,00 zł.)". Środki finansowe z zadania wymienionego w poz.1 przesuwa się na zadanie wymienione w poz. 2. oraz zwiększa się dodatkowo środki finansowe na zadanie wymienione w poz.2 o kwotę: 1.126,00 zł.

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Transportu Publicznego

  
mgr inż. Włodzisław Rasiński

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2018

| Lp. | Dział<br>rozdział<br>§ | Nazwa zadania                                 | Okres<br>realizacji | Koszty<br>realizacji | Plan wg<br>Uchwał RM w<br>2018 roku | Zmiana planu<br>2018 roku<br>zmniejszenie<br>środków<br>budżetowych | Zmiana planu<br>2018 roku<br>zwiększenia<br>środków<br>budżetowych | Plan po<br>zmianach<br>w 2018 roku |
|-----|------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1   | 926<br>92601<br>427    | Prace remontowe w budynku przy<br>Skateparku. | 2018                | 0,00                 | 50 000,00                           | 50 000,00   | 0,00   | 50 000,00                          |
|     | <b>Razem</b>           |   |                     | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>                    | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>                   |

### Uzasadnienie:

- 1) W związku z tym, że w 4 ogłoszonych zapytaniach ofertowych na usunięcie wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku nie udało się wyłonić wykonawcy robót, proponuje się odstąpienie od realizacji zadania w roku 2018 i ponowne uwzględnienie go w projekcie budżetu na rok 2019. Niewydatkowane środki proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z zawieraniem umów przyłączeniowych obiektów komunalnych.

Z-ca Naczelnika  
Wydziału Inwestycji  
  
mgr inż. Sylwia Horabik

**Dochody i wydatki na 2018 rok  
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| Klasyfikacja |          |     | Nazwa   | Plan dochodów |
|--------------|----------|-----|---|---------------|
| Dział        | Rozdział | §   |   |               |
| 1            | 2        | 3   | 4   | 5             |
| 900          |          |     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 12 400 000,00 |
|              | 90002    |     | Gospodarka odpadami   | 12 400 000,00 |
|              |          | 490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 12 400 000,00 |

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

| Klasyfikacja         |          |      | Nazwa   | Plan wydatków        |
|----------------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział                | Rozdział | §    |   |                      |
| 1                    | 2        | 3    | 4   | 5                    |
| 900                  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 12 974 017,00        |
|                      | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 12 974 017,00        |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 658 000,00           |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 000,00            |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 128 400,00           |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 700,00            |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00            |
|                      |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 000,00            |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00            |
|                      |          | 4260 | Zakup energii   | 7 000,00             |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 874 117,00        |
|                      |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 000,00             |
|                      |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 000,00            |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00             |
|                      |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00            |
|                      |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 300,00               |
|                      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 11 000,00            |
|                      |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 100 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |      |   | <b>12 974 017,00</b> |

GŁÓWNY SPECJALISTA

*mgr Wioletta Brzezińska*

NACZELNIK WYDZIAŁU  
GOSPODARKI ODPADAMI

*mgr inż. Barbara Wysocka*