

**UCHWAŁA NR 1516/L/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 29 sierpnia 2018 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 |            | 523 000   | zł                |
| <b>Dział</b>   | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                           | <b>23 000 zł</b>  |
| Rozdz.   | 92118      | MUZEA   | 23 000 zł         |
| §  | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 23 000 zł         |
| <b>Dział</b>   | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>500 000 zł</b> |
| Rozdz.   | 92601      | OBIEKTY SPORTOWE  | 500 000 zł        |
| §  | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 500 000 zł        |

**§ 2.**

|   |            |   |                   |
|---|------------|---|-------------------|
| Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę |            | 2 428 171   | zł                |
| <b>Dział</b>  | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>354 372 zł</b> |
| Rozdz.  | 70005      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                    | 354 372 zł        |
| §   | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 354 372 zł        |
| <b>Dział</b>  | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>182 707 zł</b> |
| Rozdz.  | 80101      | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 155 000 zł        |
| §   | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 155 000 zł        |
| Rozdz.  | 80104      | PRZEDSZKOLA   | 27 707 zł         |
| §   | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 27 707 zł         |
| <b>Dział</b>  | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                          | <b>638 623 zł</b> |
| Rozdz.  | 90095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 638 623 zł        |
| §   | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 638 623 zł        |
| <b>Dział</b>  | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                           | <b>605 490 zł</b> |
| Rozdz.  | 92109      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                 | 477 556 zł        |
| §   | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 477 556 zł        |
| Rozdz.  | 92113      | CENTRA KULTURY I SZTUKI   | 127 934 zł        |
| §   | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 127 934 zł        |

|              |            |   |                   |
|--------------|------------|---|-------------------|
| <b>Dział</b> | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>646 979 zł</b> |
| Rozdz.       | 92601      | OBIEKTY SPORTOWE  | 646 979 zł        |
| §            | 6050       | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH<br>zgodnie z załącznikiem nr 1 | 646 979 zł        |

### § 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę 1 905 171 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 905 171 zł

### § 4.

Planowany deficyt wynosi 85 052 796 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 22 988 415 zł

### § 5.

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

32 147 503 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 2018 r. 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.

### § 8.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

Załącznik do uchwały Nr 1516/L/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

| Lp. | Dział<br>rozdział<br>§ | Nazwa zadania  | Okres<br>realizacji | Koszty realizacji | Plan wg Uchwał<br>RM<br>w 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 zmianach<br>w 2018 roku |
|-----|------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|
| 1   | 700<br>70005<br>605    | Budynek ul. Puławska 42A -<br>Termomodernizacja budynku wraz z<br>adaptacją pomieszczeń.   | 2015-2021           | 904 701,00        | 204 428,00                          | 195 572,00  | 0,00   | 8 856,00                        |
| 2   | 700<br>70005<br>605    | Aktualizacja dokumentacji projektowej<br>budyńku A2 przy ul. Świętojańskiej w<br>Piasecznie + realizacja.  | 2015-2018           | 7 896 418,00      | 4 645 131,00                        | 120 000,00  | 0,00   | 4 525 131,00                    |
| 3   | 700<br>70005<br>605    | ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze<br>gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw.   | 2014-2018           | 359 200,00        | 38 800,00                           | 38 800,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 4   | 801<br>80101<br>605    | Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 -<br>modernizacja kotłowni.   | 2018                | 0,00              | 155 000,00                          | 155 000,00  | 0,00   | 0,00                            |
| 5   | 801<br>80104<br>605    | Przedszkole Nr 1<br>ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku<br>wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych<br>na szatnię. Modernizacja instalacji<br>sanitarnych i elektrycznych wraz z<br>niezbędnymi pracami budowlanymi. | 2015-2018           | 2 077 730,00      | 790 521,00                          | 5 266,00  | 0,00   | 785 255,00                      |
| 6   | 801<br>80104<br>605    | Przedszkole nr 10, ul. Nadarzyńska 54 -<br>prace modernizacyjne.   | 2018                | 59 655,00         | 73 000,00                           | 13 345,00   | 0,00   | 59 655,00                       |

|    |                     |  |           |              |            |            |            |            |
|----|---------------------|--|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 7  | 801<br>80104<br>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 | 857 463,00   | 107 750,00 | 9 096,00   | 0,00       | 98 654,00  |
| 8  | 900<br>90095<br>605 | Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa.  | 2017-2020 | 6 770 356,00 | 700 000,00 | 638 623,00 | 0,00       | 61 377,00  |
| 9  | 921<br>92109<br>605 | Budowa windy przy "Klubie Kultury w Zalesiu Górnym".   | 2018-2019 | 972 447,00   | 250 000,00 | 177 553,00 | 0,00       | 72 447,00  |
| 10 | 921<br>92109<br>605 | Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.   | 2018-2019 | 365 000,00   | 350 000,00 | 290 763,00 | 0,00       | 59 237,00  |
| 11 | 921<br>92109<br>605 | Projekt budynku świetlicy przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko.  | 2018-2019 | 50 760,00    | 24 000,00  | 9 240,00   | 0,00       | 14 760,00  |
| 12 | 921<br>92113<br>605 | Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.   | 2018-2019 | 150 000,00   | 170 000,00 | 127 934,00 | 0,00       | 42 066,00  |
| 13 | 921<br>92118<br>605 | Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe.   | 2018-2019 | 233 000,00   | 40 000,00  | 0,00       | 23 000,00  | 63 000,00  |
| 14 | 926<br>92601<br>605 | Urządzenie krytego skateparku w Piasecznie.  | 2018      | 0,00         | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 15 | 926<br>92601<br>605 | Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie   | 2018      | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00 |

|    |                     |  |           |                      |                     |                     |                   |                     |
|----|---------------------|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 16 | 926<br>92601<br>605 | Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.  | 2018-2019 | 525 000,00           | 25 000,00           | 21 679,00           | 0,00              | 3 321,00            |
| 17 | 926<br>92601<br>605 | Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie. | 2018-2020 | 4 590 700,00         | 166 000,00          | 25 300,00           | 0,00              | 140 700,00          |
| 18 | 926<br>92601<br>605 | Projekt budynku na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1-go Maja.                            | 2018      | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              | 0,00                |
|    | <b>Razem</b>        |  |           | <b>26 312 430,00</b> | <b>8 339 630,00</b> | <b>2 428 171,00</b> | <b>523 000,00</b> | <b>6 434 459,00</b> |

**Uzasadnienie:**

1) W związku z brakiem możliwości wywaterowania jednego pełnego pionu w budynku przy ul. Puławskiej 42 A, nie jest możliwa realizacja zadania w roku 2018. Z uwagi na powyższe proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 i przeznaczenie ich na dofinansowanie w roku 2019 zadania: "Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej" w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu. Jednocześnie wnioskuje się o przesunięcie środków na realizację zadania z lat 2019-2020 na lata 2020-2021.

2,5,6,7,11,17) Proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych roku 2018 i przeznaczenie ich na dofinansowanie w roku 2019 zadania: "Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej" w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu.

3) W związku z trwającą sprawą sądową z wykonawcą robót proponuje się zdjęcie środków w roku 2018 do czasu prawomocnego wyroku sądu.

4) W związku z brakiem przedstawienia przez PCU analizy ekonomicznej celowości wykonania modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 przy Al. Kalin 30, potwierdzającej jej zasadność, proponuje się odstąpić od realizacji zadania w roku 2018 i przeznaczyć środki na dofinansowanie w roku 2019 zadania: "Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej" w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu.

8) W związku z tym, iż w 4 procedurze przetargowej (2 w formule projektuj i buduj + 2 na samą dokumentację projektową) nie udało się wyłonić jednostki projektowej, konieczne jest przesunięcie terminów opracowania poszczególnych etapów dokumentacji projektowej. Z uwagi na to proponuje się przesunięcie części środków z roku 2018 i 2019 na realizację zadania w latach 2018-2020.

9) W związku z tym, że uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest na koniec października, wnioskuje się o przesunięcie kwoty 177 553 zł z roku 2018 na realizację zadania w roku 2019 oraz jednocześnie zwiększenie środków finansowych w celu realizacji zadania w roku 2019 o kwotę 722 447 zł, t.j. do wysokości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.

10) W związku z tym, że uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest na koniec października, proponuje się przesunięcie środków z roku 2018 na realizację zadania w roku 2019.

12) W związku z koniecznością wprowadzenia modyfikacji układu funkcjonalnego wewnątrz budynku oraz projektu zagospodarowania terenu ulegną przesunięciu terminy opracowania poszczególnych etapów dokumentacji projektowej, w związku z tym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018, przesunięcie kwoty 107 934 zł na realizację zadania w roku 2019 i przeznaczenie kwoty 20 000 zł na dofinansowanie w roku 2019 zadania: "Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej" w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu.

13) Wnioskuje się o zwiększenie środków w roku 2018 na wykonanie fumigacji budynku oraz zwiększenie środków w roku 2019 na opracowanie dokumentacji projektowej.

14-15) Zmiana nazwy zadania z: "Urządzenie krytego skateparku w Piasecznie" na: "Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie".

16) Z uwagi na trwającą procedurę zasiedzenia, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 i przeniesienie ich na realizację zadania w roku 2019.

18) Z uwagi na trwającą procedurę zmiany MPZP, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 i przesunięcie realizacji zadania na 2019.