

UCHWAŁA NR 1517/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 uchwala, co następuje:

§ 1.

| | | | | |
|--|------------|--|------------------|-----------|
| Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę | | 2 798 981 | zł | |
| Dział | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 695 840 | zł |
| Rozdz. | 60002 | INFRASTRUKTURA KOLEJOWA | 20 000 | zł |
| § | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 000 | zł |
| Rozdz. | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 675 840 | zł |
| § | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2 043 000 | zł |
| | | zgodnie z załącznikiem nr 1 | | |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 632 840 | zł |
| | | zgodnie z załącznikiem nr 2 | | |
| Dział | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 103 141 | zł |
| Rozdz. | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 15 000 | zł |
| § | 4260 | ZAKUP ENERGII | 15 000 | zł |
| Rozdz. | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 88 141 | zł |
| § | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 88 141 | zł |
| | | zgodnie z załącznikiem nr 1 | | |

§ 2.

| | | | | |
|---|------------|--|------------------|-----------|
| Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę | | 8 832 650 | zł | |
| Dział | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 832 650 | zł |
| Rozdz. | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 8 832 650 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 8 832 650 | zł |
| | | zgodnie z załącznikiem nr 2 | | |

§ 3.

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
| Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę | | 6 033 669 | zł |
| § 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 6 033 669 | zł |

§ 4.

| | | |
|---|------------|----|
| Planowany deficyt wynosi | 79 019 127 | 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 16 954 746 zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 26 113 834 zł

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1473/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia

4 lipca 2018 r. w ten sposób że:

1. Uchyła się przesunięcia w załączniku nr 3 poz. 3 i 4 na kwotę 1 377 160 zł jednocześnie zmieniając nazwę zadania inwestycyjnego poz. nr 3.

Zadanie otrzymuje brzmienie:

"Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177, 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa."

2. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pozycja nr 7

Zadanie otrzymuje brzmienie:

" Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie".

§ 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 2018 r. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1517/L/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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. Wschodnia, Henryków - Urocze. | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2 | 900 90095 427 | Odwodnienie ul. Urocza, Złotokłós. | 2018 | 341 141,00 | 253 000,00 | 0,00 | 88 141,00 | 341 141,00 |
| 3 | 600 60016 427 | Remont ul. Sosnowa, ul. Miła i ul. Daleka , Piaseczno-Zalesie Dolne. | 2018 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 |
| 4 | 600 60016 427 | Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Żółkiewskiego w Piasecznie (budżet obywatelski) | 2018 | 263 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 263 000,00 |
| RAZEM | | | | 1 684 141,00 | 353 000,00 | 0,00 | 1 331 141,00 | 1 684 141,00 |

Uzasadnienie

poz.1. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę: 200.000,00 zł celem wykonania remontu ul. Wschodniej w Henrykowie-Uroczu.

poz.2. Zwiększa się środki finansowe w kwocie 88.141,00 zł w celu wykonania robót dodatkowych pozwalających w obrębie ul. Uroczej i ul. Topolowej wykonać niezbędny układ odwadniający, co jest konieczne do kompleksowego zakończenia przedmiotowego zadania .

poz.3. W związku z wybudowanie kanalizacji odwadniającej w Sosnowej, ul. Miłej i ul. Dalekiej w Piasecznie (Zalesie Dolne) celowym jest zwiększenie środków finansowych na remont w/w ulic w kwocie: 880.000,00 zł.

poz.4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 163.000,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadanie. Zatem proponuje się zwiększenie środków finansowych w 2018 r. o kwotę: 163.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1517/L/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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 | 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 | 5 906 352,00 | 1 377 160,00 | 0,00 | 627 840,00 | 2 005 000,00 |
| 2 | 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 | 15 802 937,00 | 7 068 285,00 | 2 853 650,00 | 0,00 | 4 214 635,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | 600 60016 605 | Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa. | 2016-2019 | 9 670 910,00 | 9 499 599,00 | 5 979 000,00 | 0,00 | 3 520 599,00 |
| 4 | 600 60016 605 | Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie. | 2018-2019 | 180 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | | RAZEM | | 31 560 199,00 | 17 980 044,00 | 8 832 650,00 | 632 840,00 | 9 780 234,00 |

Uzasadnienie

poz.1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 2.827.840,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadanie. Zatem proponuje się zwiększenie środków finansowych w 2018 r. o kwotę: 627.840,00 zł i w 2019 r o kwotę: 2.200.000,00 zł celem rozstrzygnięcia przetargu i wykonania przedmiotowego zadania.

poz.2. W celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na budowę ul. Głównej w Bobrowcu dokonuje się następującej zmiany w budżecie: zmniejsza się środki finansowe w 2018r o kwotę: 2.853.650,00 zł oraz zwiększa się środki finansowe 2019r o kwotę: 5.560.000,00 zł

poz.3. W związku z koniecznością uzyskania zamiennej decyzji ZRID niezbędnej do zmiany lokalizacji stacji trafo wraz z opracowaniem koncepcji parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu termin realizacji przedmiotowego zadania ulegnie przedłużeniu na rok 2019. Zatem zmniejsza się część środków finansowych w 2018r o kwotę: 5.979.000,00 zł oraz zwiększa się środki finansowe w 2019r o kwotę: 6.020.000,00 zł.

po.4. W związku z tym, że kwota najniższej ważnej oferty przekracza środki zabezpieczone w budżecie na przedmiotowe zadania wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych na to zadanie w następującej kwocie: w 2018r - 5.000, 00 zł w 2019r. - 10.000,00 zł.