

P.2 poprawiona

## 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.

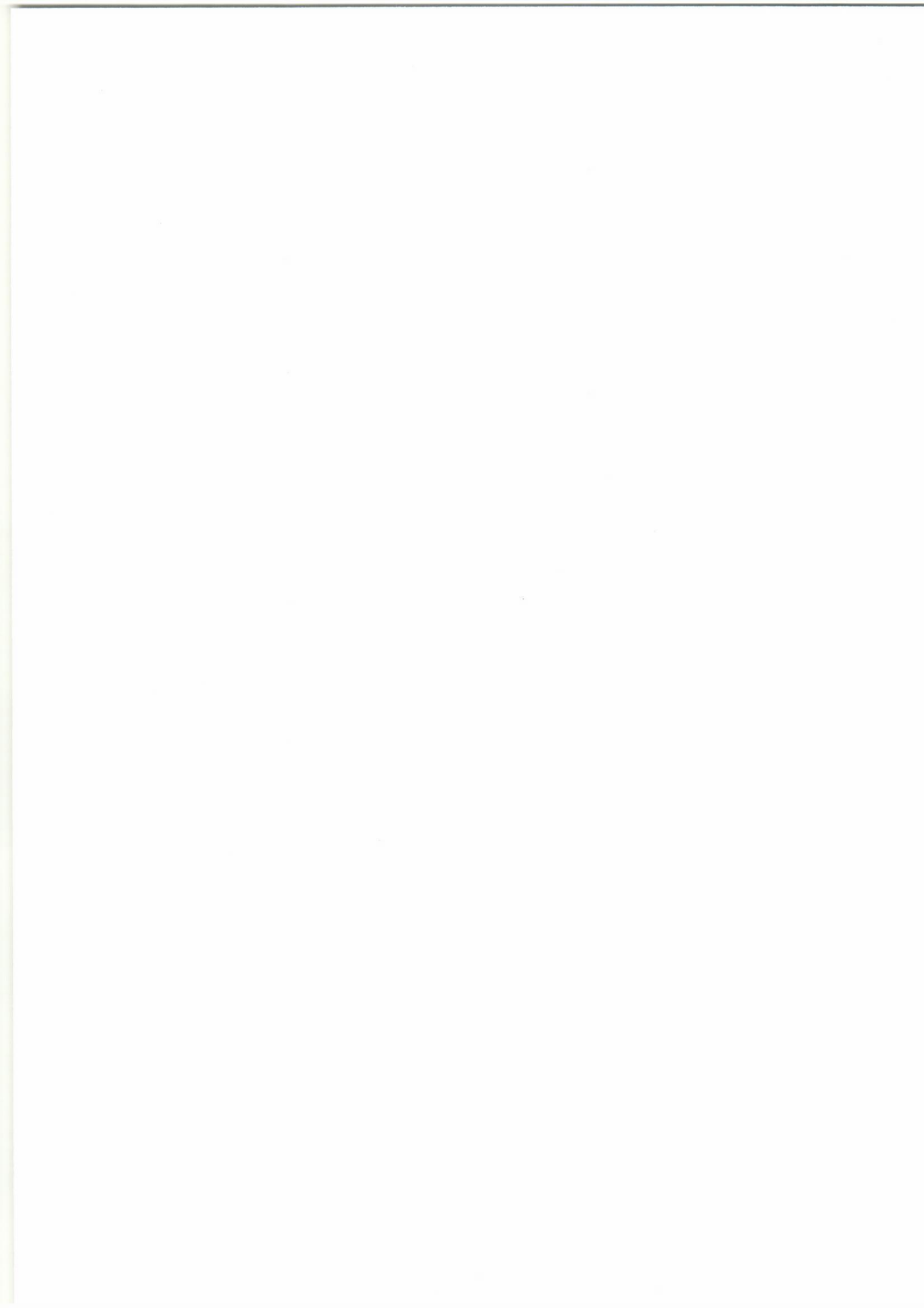
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

#### §1

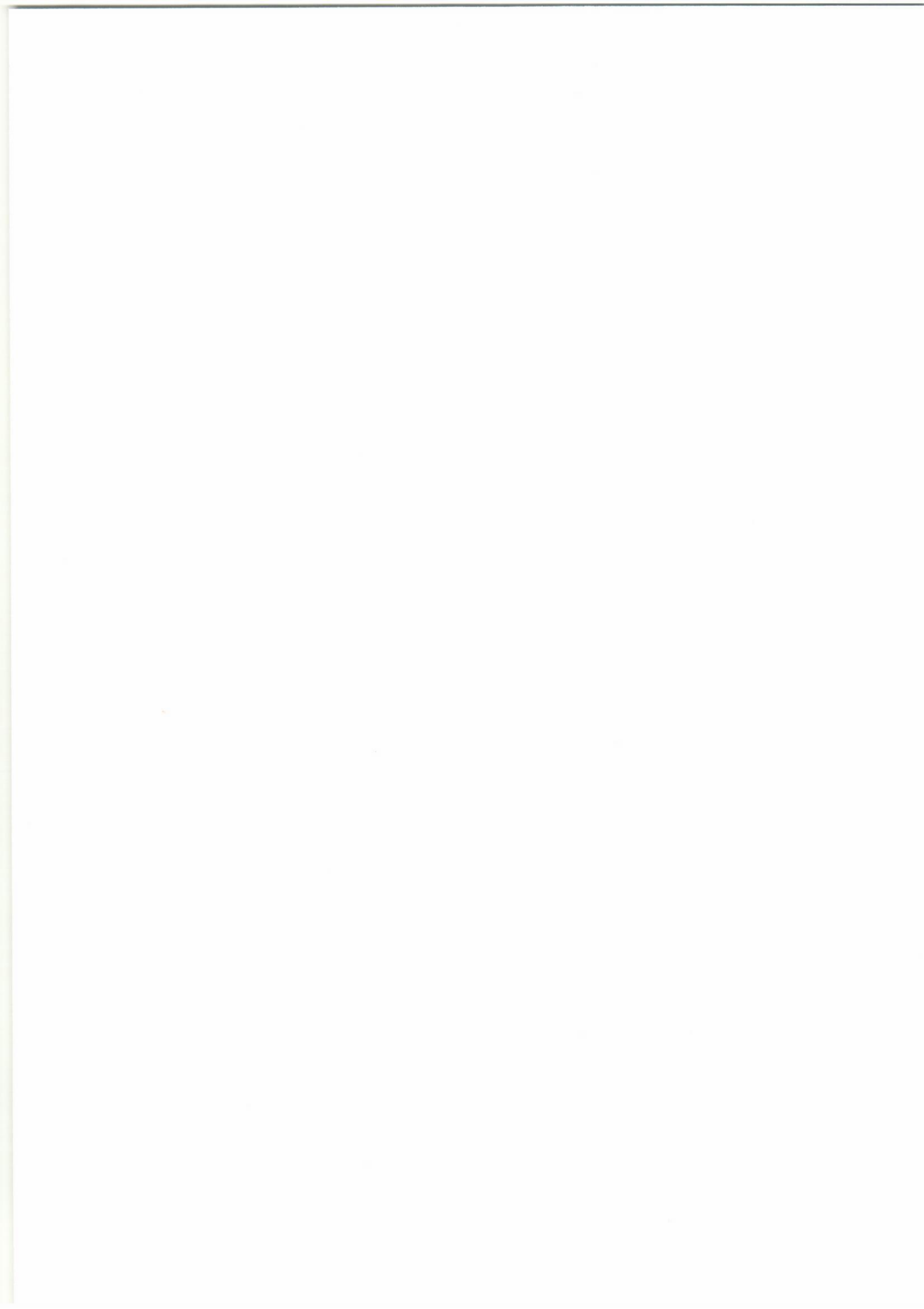
Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę **14 240 288 zł**

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>480 000 zł</b>
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	480 000 zł
§	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	380 000 zł
§	6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000 zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>398 000 zł</b>
Rozdz.	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	150 000 zł
§	0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000 zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	188 000 zł
§	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	130 000 zł
§	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 000 zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000 zł
§	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000 zł
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>70 000 zł</b>
Rozdz.	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	70 000 zł
§	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	70 000 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 000 zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	37 000 zł
§	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	37 000 zł
<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 680 000 zł</b>

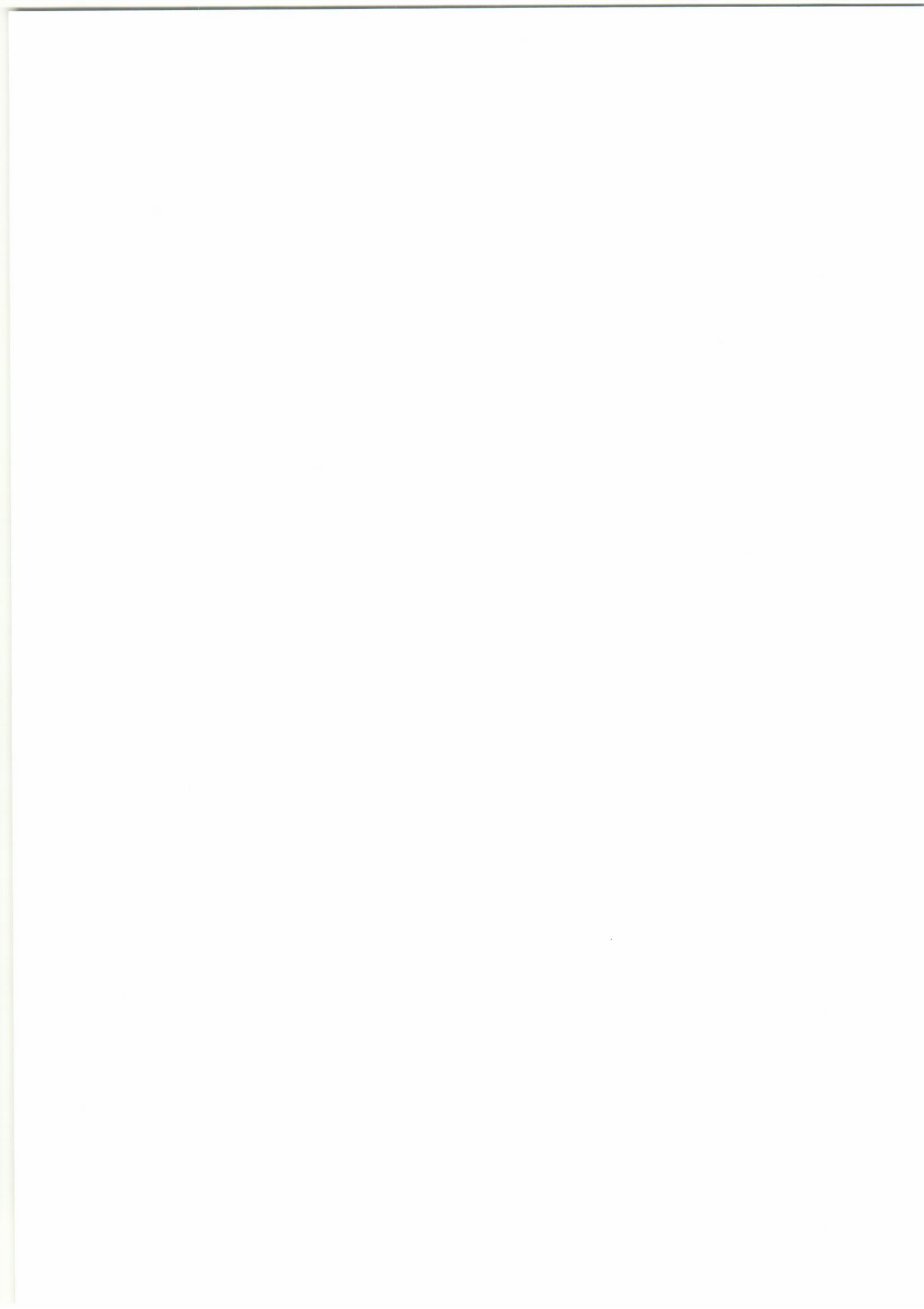
64



Rozdz.	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 100 000 zł
	§ 0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 000 000 zł
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000 zł
Rozdz.	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 560 000 zł
	§ 0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 500 000 zł
	§ 0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	60 000 zł
Rozdz.	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	20 000 zł
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000 zł
Rozdz.	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 000 000 zł
	§ 0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 000 000 zł
	§ 0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 000 000 zł
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>198 288 zł</b>
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	198 288 zł
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	137 302 zł
	§ 2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	4 000 zł
	§ 6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	17 589 zł
	§ 6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	39 397 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105 000 zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	105 000 zł
	§ 0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85 000 zł
	§ 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000 zł
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000 zł</b>
Rozdz.	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	100 000 zł
	§ 0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 000 zł
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>30 000 zł</b>



Rozdz.	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 000 zł
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	15 000 zł
Rozdz.	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	15 000 zł
	§ 0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 000 zł</b>
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	17 000 zł
	§ 0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	17 000 zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000 zł
	§ 0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000 zł
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000 zł
	§ 0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000 zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 000 zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	15 000 zł
	§ 2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000 zł
Rozdz.	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	30 000 zł
	§ 2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	30 000 zł
§2			
Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			<b>13 994 880 zł</b>
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 831 397 zł</b>
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 831 397 zł
	§ 0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 831 397 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>163 483 zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	163 483 zł
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	90 000 zł
	§ 2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	73 483 zł
§3			
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę			<b>4 357 897 zł</b>
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>747 897 zł</b>
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	747 897 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	747 897 zł



zgodnie z załącznikiem nr 1

<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000 000 zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	1 000 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 000 000 zł

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400 000 zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	600 000 zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000 zł
§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	400 000 zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	1 800 000 zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 800 000 zł

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 000 zł</b>
Rozdz.	85404	WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	70 000 zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	70 000 zł

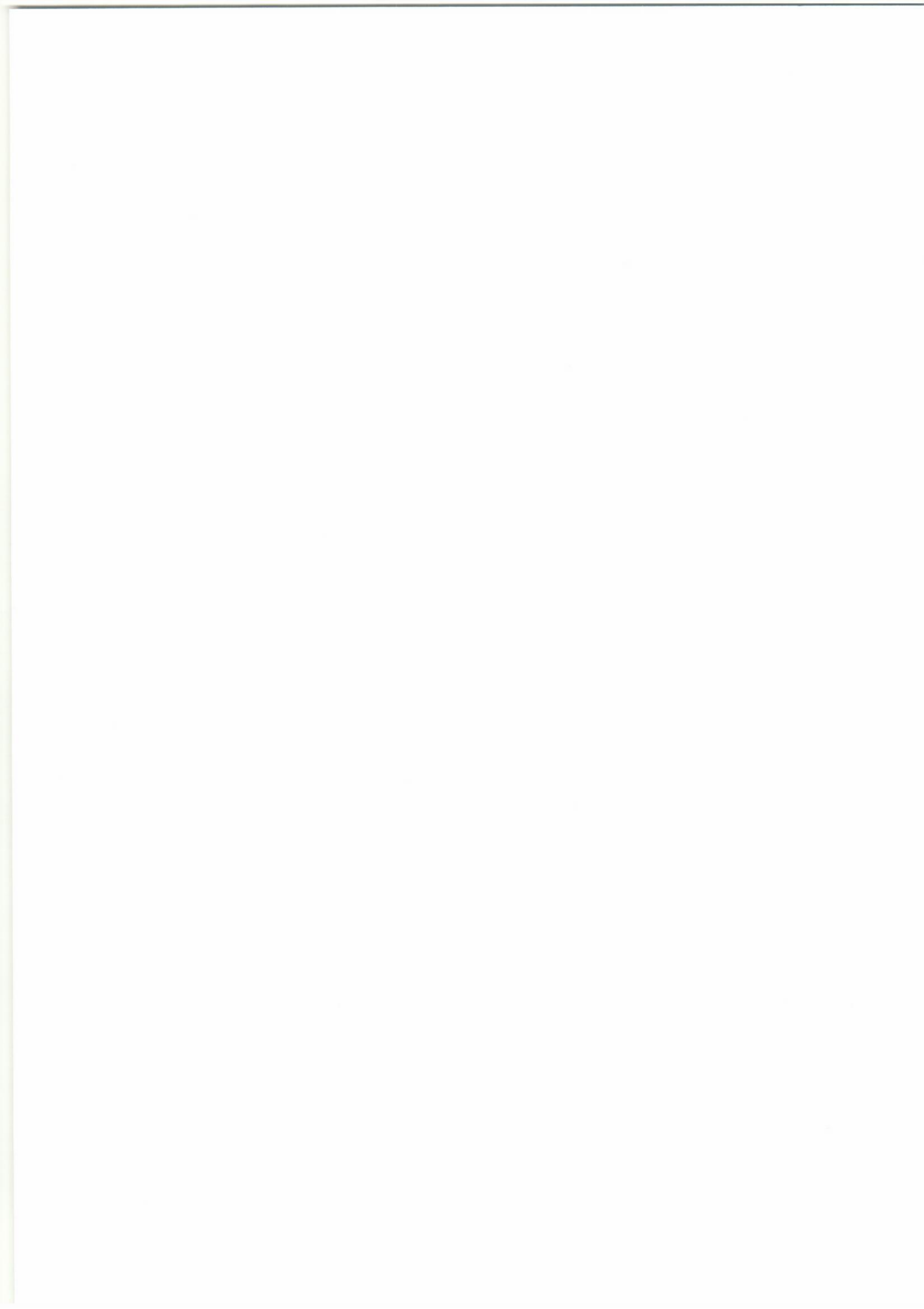
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000 zł</b>
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000 zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	100 000 zł
Rozdz.	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	40 000 zł
§	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000 zł

§4

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę

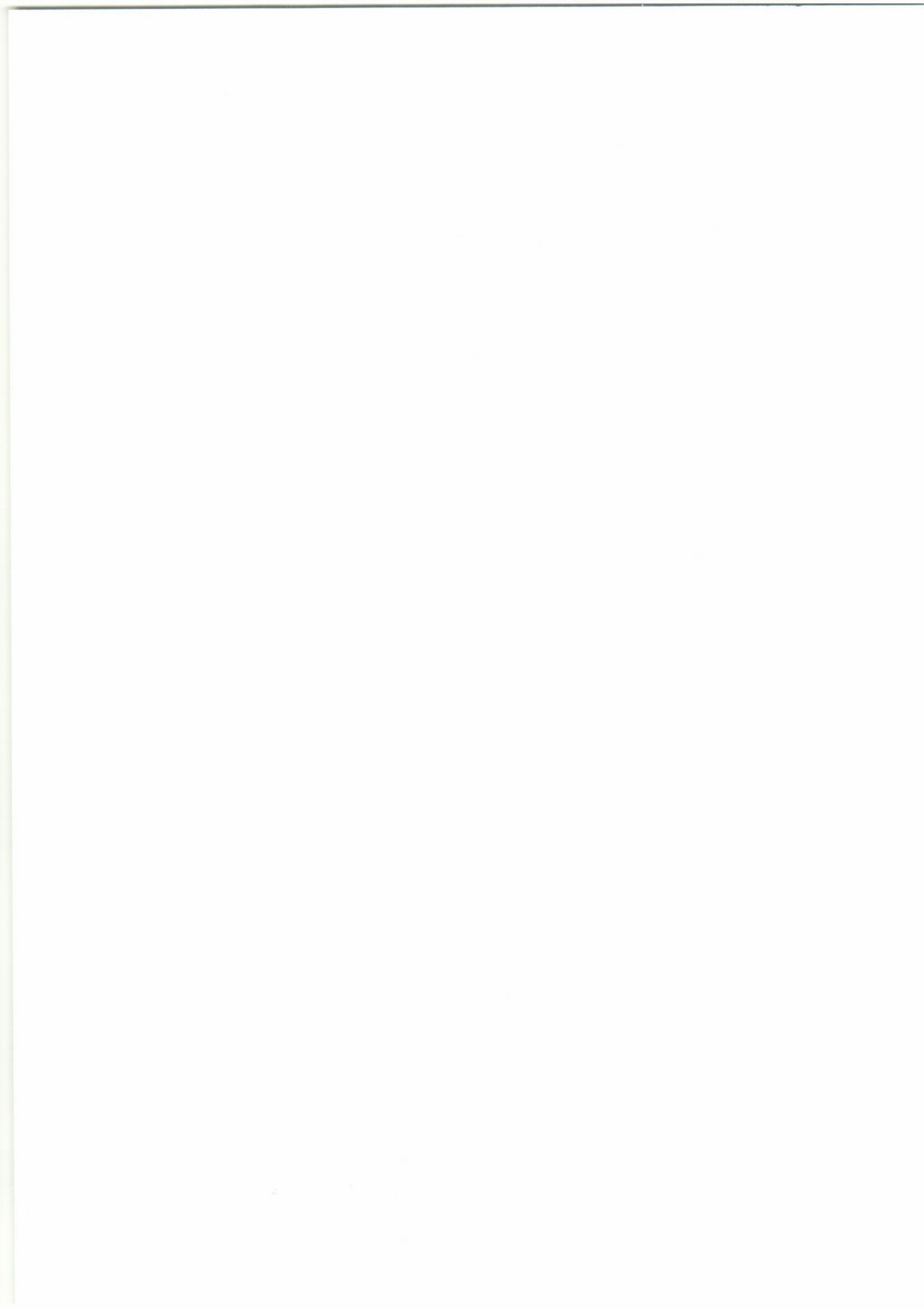
**23 751 991 zł**

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 765 700 zł</b>
Rozdz.	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	716 200 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	716 200 zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	529 500 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	529 500 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 520 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	5 520 000 zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000 zł</b>
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>319 169 zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	275 669 zł
§	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 080 zł





§ 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000 zł
§ 4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000 zł
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000 zł
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500 zł
§ 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000 zł
§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 750 zł
§ 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000 zł
§ 4197	NAGRODY KONKURSOWE	6 770 zł
§ 4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000 zł
§ 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000 zł
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 559 zł
§ 4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000 zł
§ 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 010 zł
§ 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000 zł
§ 4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000 zł
Rozdz. 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 500 zł
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000 zł
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500 zł
§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000 zł
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000 zł
<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 310 000 zł</b>
Rozdz. 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 310 000 zł
§ 8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	450 000 zł
§ 8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	860 000 zł
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 665 983 zł</b>
Rozdz. 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 665 983 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	12 665 983 zł
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000 zł</b>
Rozdz. 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000 zł
§ 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000 zł
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000 zł</b>
Rozdz. 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000 zł
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 341 139 zł</b>
Rozdz. 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 758 zł



	§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	8 758 zł
Rozdz.	92118	MUZEA	2 220 511 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	2 220 511 zł
Rozdz.	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 870 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	111 870 zł

§5

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę 19 639 502 zł

**§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 19 639 502 zł**

§6

Planowany deficyt wynosi 59 379 625 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 52 975 216 zł

§7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 6 474 332 zł

§8

Zmienia się Załącznik "Dochody i wydatki na 2018 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zgodnie z załącznikiem nr 4.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

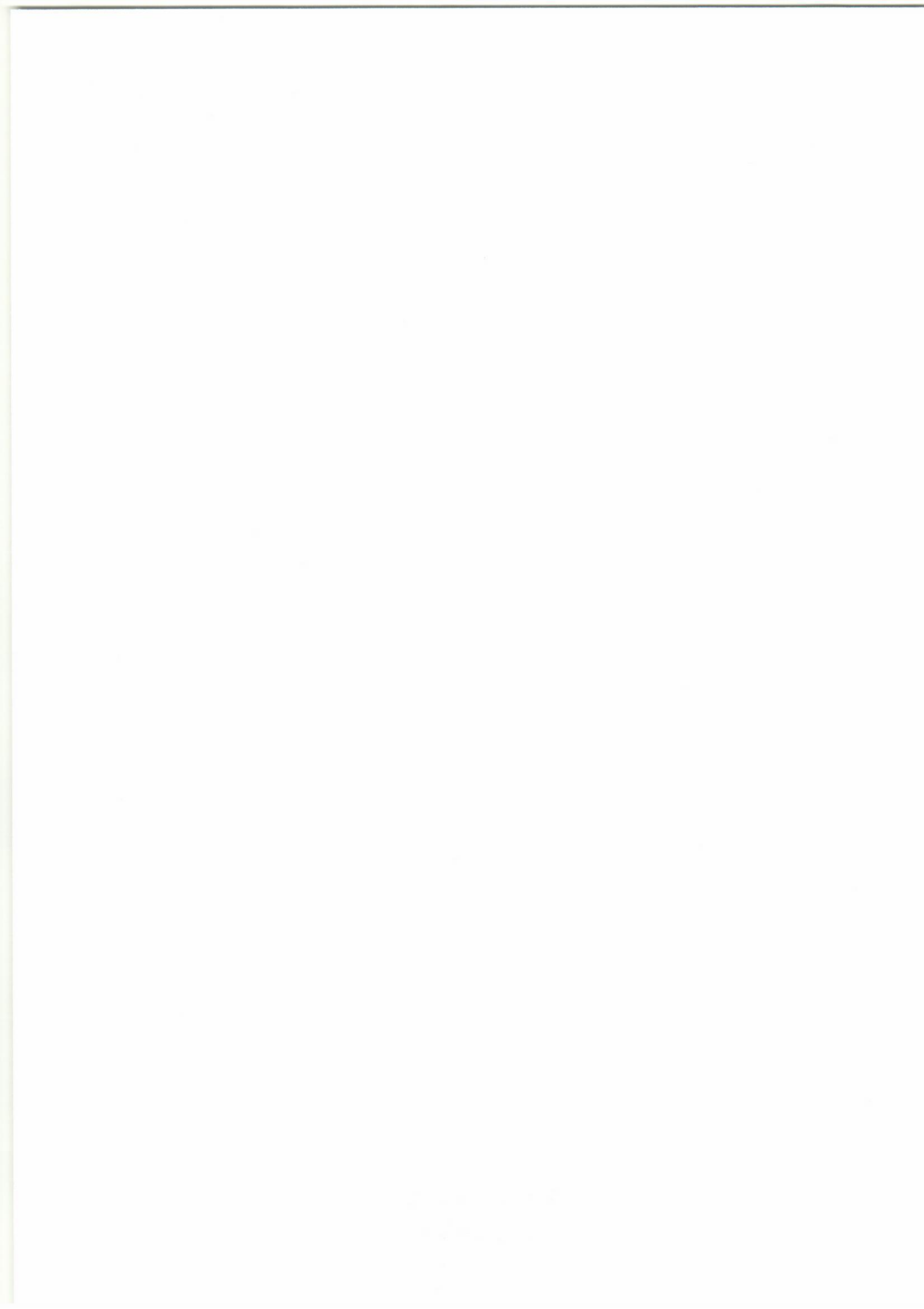
§10

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.

§11

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

Katarzyna Burczaniak  
*Katarzyna Burczaniak*  
RADCA PRAWNY



## UZASADNIENIE

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

W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Lesznowola na realizację układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła zwiększa się dochody Gminy Piaseczno o kwotę 100 000 zł.

Po przeprowadzonej weryfikacji wpływów w roku 2018 dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę 145 408 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 154 891 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Na wniosek Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 73 483 zł oraz wydatki o kwotę 193 669 zł z powodu braku otrzymania grantu na rok 2018 na działanie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 32 000 zł na koordynację projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ścieżki rowerowe.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000 zł na prace rozbiórkowe na budynkach komunalnych oraz remont świetlicy w Mieszkowie o kwotę 8 758 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne 14 714 564 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki o kwotę 2 470 000 zł na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki o kwotę 40 000 zł na dotację na wymianę kotłów węglowych.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami w związku z trudnościami w znalezieniu terenu pod budowę PSZOK nie jest możliwa realizacja zadania w roku 2018. W związku z powyższym przesuwa się środki w wysokości 100 000 zł na zakup 5 pojemników na elektroodpady.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki o kwotę 1 310 000 zł. Zmniejszenie wynika z niskiego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz zmniejszenia emisji obligacji.

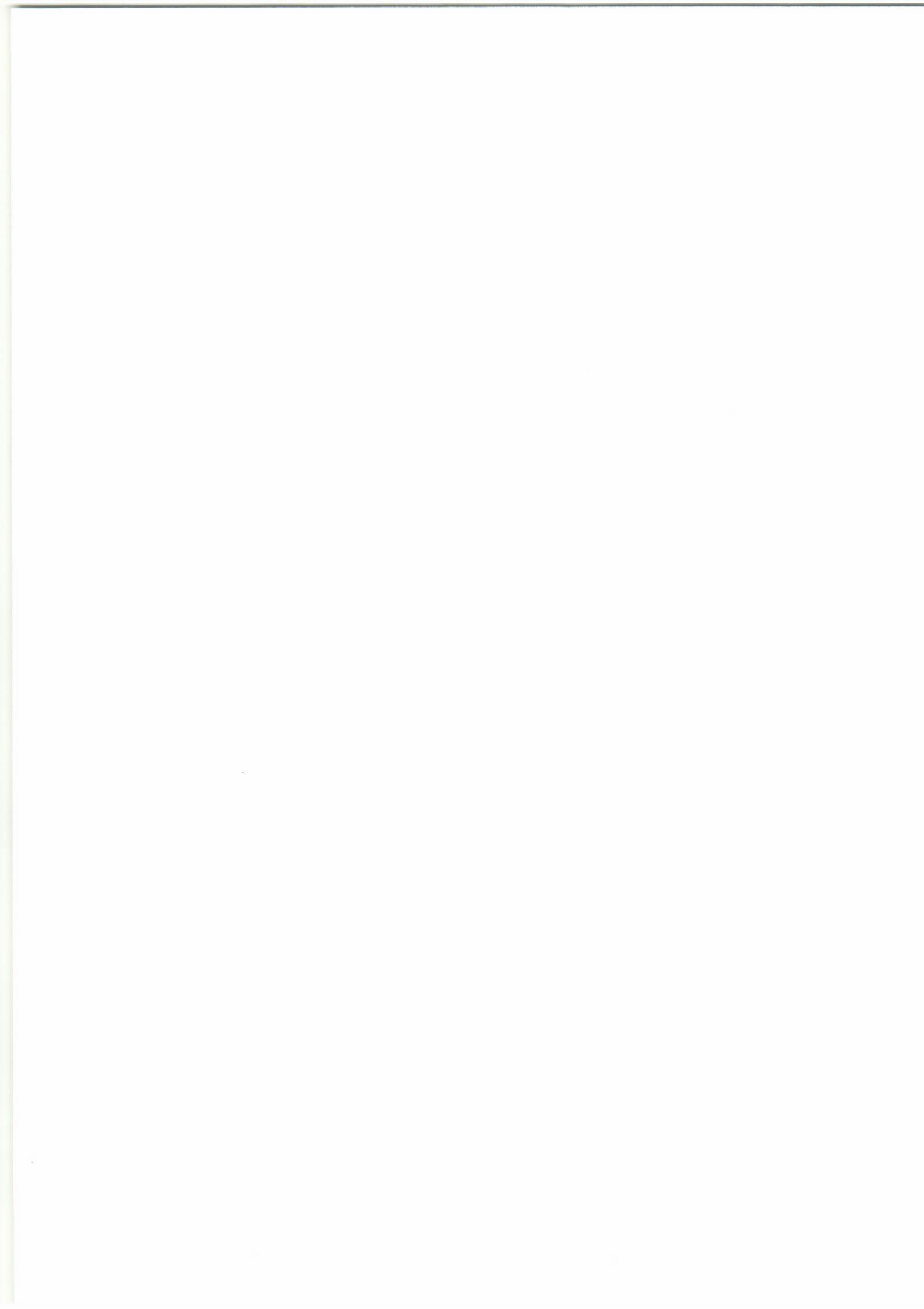
Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych po przeprowadzonej weryfikacji zmniejsza się wydatki na dotację celową z budżetu w rozdziale 85412 – 50 000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 50 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń 23 500 zł; zakup materiałów – 20 000 zł.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 5 301 603 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu obligacji o kwotę 19 639 502 zł.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
inż. Zdzisław Lis



## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji i	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 60002 605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2021	26042378,00	716200,00	716200,00	0,00	0,00
2	600 60016 605	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	2017-2020	960 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	60 000,00
3	600 60016 605	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie +budowa.	2017-2019	1 194 145,00	760 000,00	680 000,00	0,00	80 000,00
4	600 60013 605	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie +budowa.	2018-2019	1 136 000,00	635 500,00	529 500,00	0,00	106 000,00

5	600 60016 605	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żabińca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018-19 000 zł).	2018-2020	509 000,00	169 000,00	110 000,00	0,00	59 000,00
6	600 60016 605	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytnej do IKUL.	2016-2020	1 510 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
7	600 60016 605	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od IKUL do sądu w Piasecznie.	2016-2018	1 059 480,00	330 000,00	0,00	680 000,00	1 010 000,00
8	600 60016 605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd. do węzła Antoninów+budowa .	2012-2021	22 472 801,00	2 000 000,00	0,00	67 897,00	2 067 897,00
9	600 60016 605	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa.	2014-2019	6 171 284,00	2 355 328,00	2 300 000,00	0,00	55 328,00
10	750 75023 605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2016-2019	5 989 929,00	2 020 000,00	0,00	1 000 000,00	3 020 000,00



11	801 80101 605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011- 2019	52 224 343,00	34 511 977,00	12 309 983,00	0,00	22 201 994,00
12	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja	2016- 2019	8 719 600,00	755 394,00	356 000,00	0,00	399 394,00
13	921 92195 605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	2018- 2019	450 000,00	150 000,00	111 870,00	0,00	38 130,00
14	921 92118 605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014- 2019	3 676 439,00	2 288 100,00	2 220 511,00	0,00	67 589,00
15	900 90002 605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2015- 2020	2 158 093,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>		<b>134 273 492,00</b>	<b>49 281 499,00</b>	<b>21 864 064,00</b>	<b>1 747 897,00</b>	<b>29 165 332,00</b>

#### Uzasadnienie

**poz.1.** Proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 i przeniesienie ich na rok 2019 z uwagi na brak możliwości kontynuowania umowy z Jednostką Projektową i konieczność ponownego przystąpienia do procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

**poz.2.** Została opracowana i uzgodniona koncepcja ul. Elektronicznej w Piasecznie. Ze względu na duży zakres robót i długotrwałe uzgodnienia proponuje się środki finansowe na opracowanie projektu zabezpieczyć na rok 2019 w wysokości: 150.000,00 zł i na rok 2020 w wysokości 750.000,00 zł.

**poz.3.** Wielobranżowy projekt przedmiotowej drogi został opracowany ale nie można zakończyć opracowania mapy z projektem podziału ze względu na nieuregulowany stan pasa drogowego. Aktualnie w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym prowadzone są działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego działek wchodzących w skład przedmiotowego pasa drogowego. W konsekwencji opóźnia się termin uzyskanie decyzji ZRiD. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018r o kwotę 680.000,00 zł. i zwiększenie środków finansowych w 2019r o kwotę: 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem ich na budowę przedmiotowej ulicy.

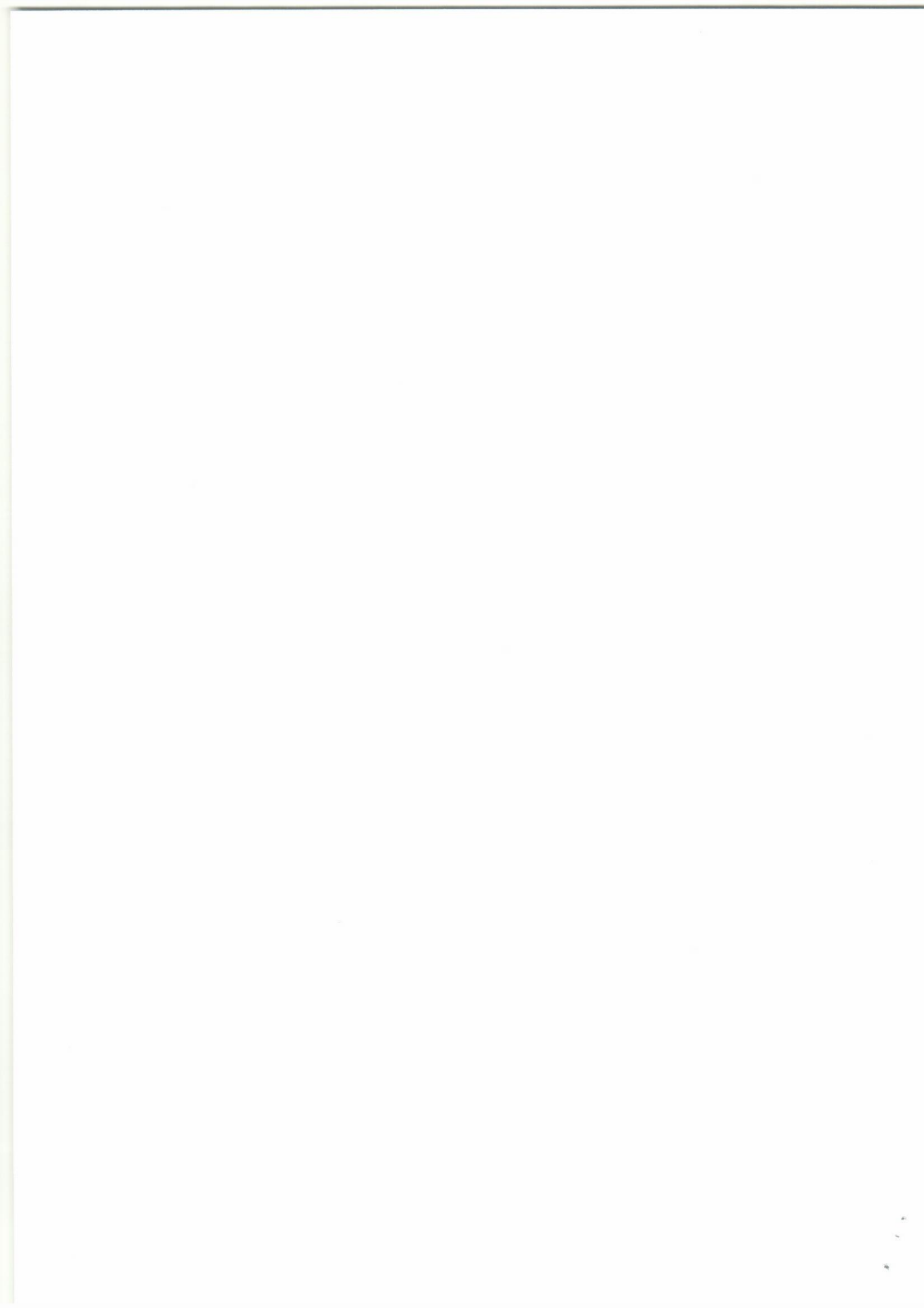
- poz.4.** Zawarta została umowa i opracowywany jest projekt budowy przedmiotowego skrzyżowania. Termin uzyskania decyzji ZRID przewidziany jest na rok 2019. Zatem proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018r o kwotę: 529.500,00 zł. oraz zwiększenie środków finansowych w 2019r o kwotę 530.000,00 zł z przeznaczeniem ich na budowę. Mając powyższe na uwadze jak i zawarte dopiero w 2018 r. porozumienie z MZDW w przedmiotowej sprawie dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania z 2016-2019 na 2018-2019.
- poz.5.** W związku z tym, że w uchwale jest określony wariantowy przebieg ul. Kamyczkowej ustalono, że w pierwszym etapie zostanie opracowana koncepcja tej drogi. Stosowna umowa została zawarta i prowadzone są prace zmierzające do opracowania koncepcji przedmiotowej drogi. Zatem proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018r o kwotę: 110.000,00 zł i zwiększenie środków finansowych w 2020r. w wysokości 300.000,00 zł na opracowanie projektu tej drogi .
- poz.6.** W związku z brakiem możliwości zakończenia w roku 2018 procedury związanej z uzyskaniem oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane od prywatnych osób proponuje się środki finansowe z roku 2018 w kwocie 200.000,00 zł przenieść na 2019, zaś w kwocie 1.310.000,00 zł na rok 2020. Ponadto kwotę 680.000,00zł z tego zadania przenieść na rok 2018 na poczet budowy Traktu nad Perelką na odc. od IKUL do sądu dla którego została już opracowana dokumentacja projektowa.
- poz.7.** W związku z tym, że środki zabezpieczone na realizację inwestycji są niewystarczające proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę 680 000,00 zł na rok 2018.
- poz. 8.** W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego ze względu na odwołanie oraz termin uzyskania decyzji ZRID, który został przewidziany na rok 2019 proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 w kwocie 32.103,00 zł, a następnie przeniesienie je na rok 2019. Jednocześnie w związku z Uchwałą nr 635/XLIX Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018r. wprowadza się śródki na lata 2018-2020 zgodnie z podjętą Uchwałą: rok 2018 - 100 000 zł, rok 2019 - 1 000 000 zł, rok 2020 - 3 900 000 zł
- poz.9.** W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego ze względu na odwołanie, a następnie uzyskanie decyzji ZRID, której termin został przewidziany na 31.10.2018 proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 w kwocie 2.300.000,00 zł, a następnie przeniesienie je na rok 2019.
- poz.10.** Proponuje się przesunięcie środków z roku na 2019 na rok 2018 z uwagi na duże zaawansowanie robót i możliwość ich szybszego rozliczenia.
- poz.11.** Proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 i przeniesienie ich na rok 2019 w związku z opóźnieniami w realizacji prac.
- poz.12.** Proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 i przeniesienie ich na rok 2019 z uwagi na konieczność przygotowania kosztorysów i harmonogramu robót - po opracowaniu i uzgodnieniu projektu wykonawczego (termin wykonania projektu - listopad 2018r.) - które stanowią podstawę do rozliczenia wykonanego zakresu prac.

**poz.13.** Proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 i przeniesienie ich na rok 2019 w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy dzierżawy budynku Poniatówki ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie uwzględniającym wydłużenie terminu dzierżawy z uwagi na wzrost kosztów realizacji zadania w wyniku otrzymania aktualnych wytycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

**poz.14.** Proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 i przeniesienie ich na rok 2019 z uwagi na opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej zamiennej i uzgadnianiu projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z uwagi na brak możliwości kontynuowania robót budowlanych w roku 2018.

**poz.15.** W związku z trudnościami w znalezieniu terenu pod budowę PSZOK nie jest możliwa realizacja zadania w roku 2018. Z uwagi na powyższe proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 i przeznaczenie ich na zakup 5 pojemników na elektroodpady za łączną kwotą 100 000zł

SINARBNII  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr inż. Agnieszka Kowalska



## WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

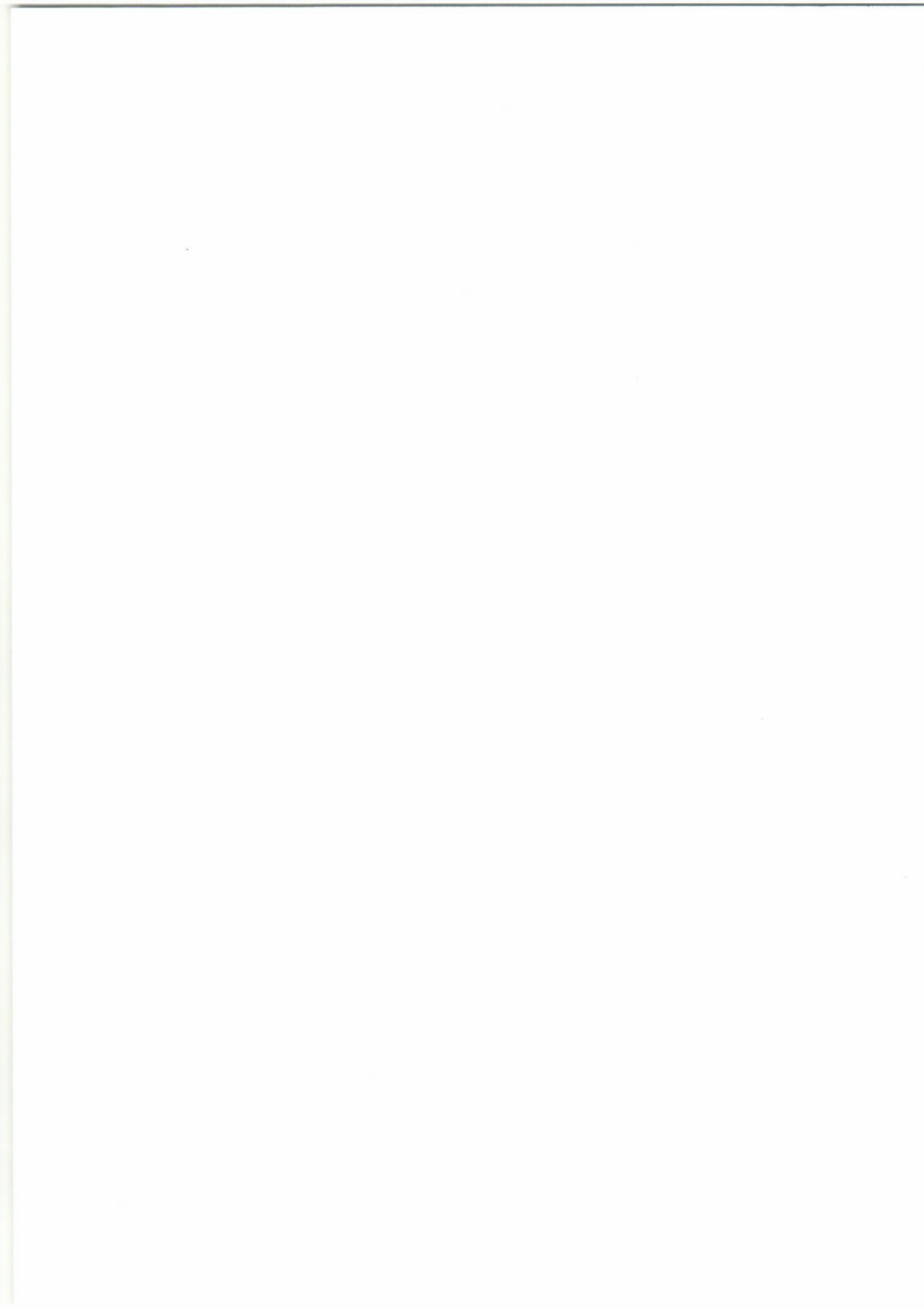
Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2018 roku	Zmiana planu 2018 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2018 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2018 roku
1	900 90002 606	ZAKUP POJEMNIKÓW NA ELEKTRODPADY PN. "MIEJSKI PUNKT ELEKTRODPADÓW"- S.ZT. 5	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Razem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

### Uzasadnienie:

1) Planowane jest posadowienie na terenie Gminy 5 pojemników na małe elektroodpady. Proponowane lokalizacje: w pobliżu dworca PKP Piaseczno, dworca PKP w Zalesiu Górnym, przy szkole w Józefosławiu, na bazaru przy ul. Szkolnej w Piasecznie oraz przy budynku urzędu. Środki na zakup pojemników zostaną przesunięte z zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

NACZELNIK WYDZIAŁU  
GOSPODARKI ODPADAMI

*[Podpis]*  
mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*



**WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2018**

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2018 roku	Zmiana planu 2018 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2018 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2018 roku
1	921 92109 427	Remont Świetlicy w Mieszkowie.	2018	0,00	40 000,00	8 758,00	0,00	31 242,00
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 242,00</b>

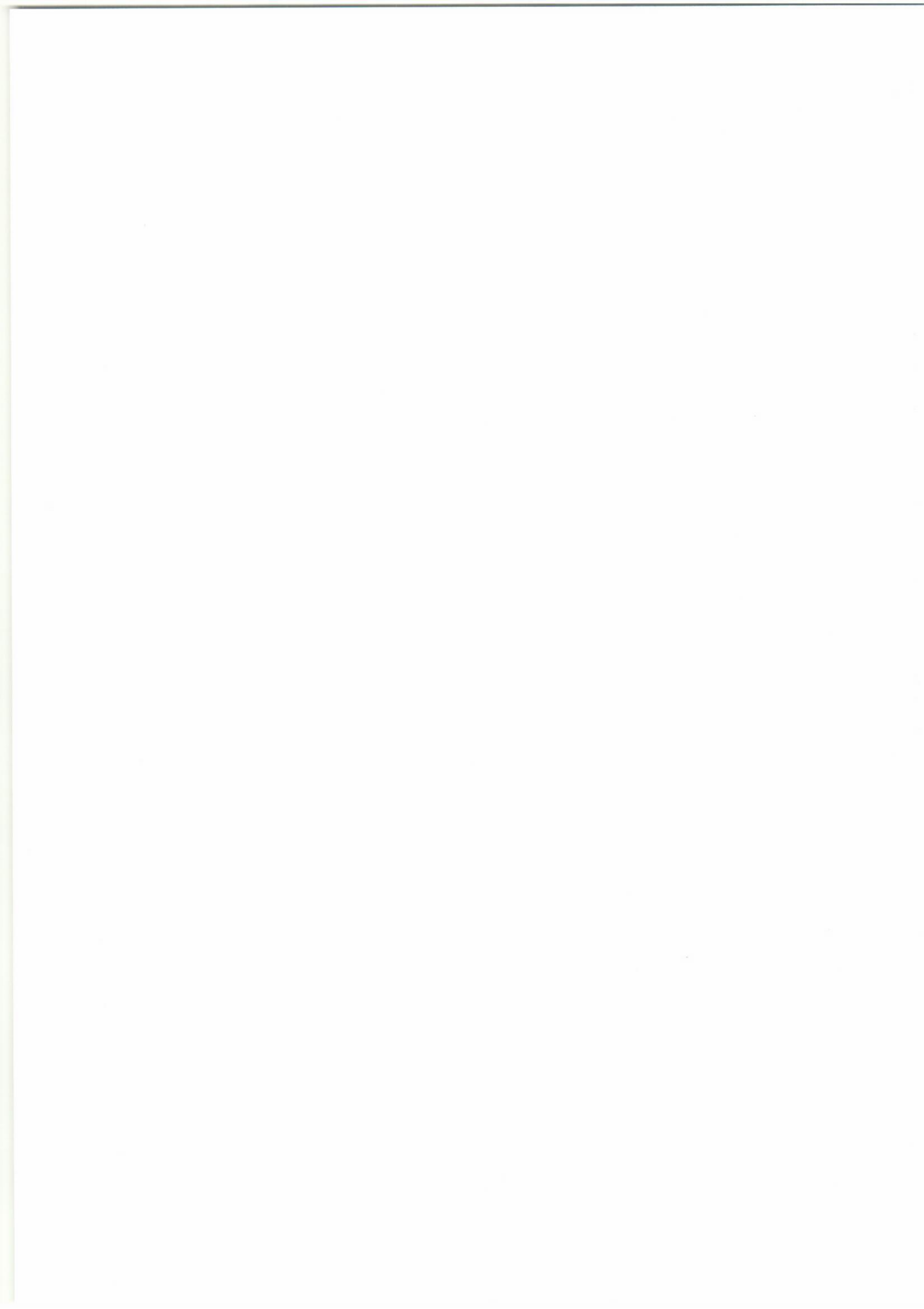
**Uzasadnienie:**

- 1) Proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków roku 2018.

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelny Wydział Inwestycji

2018-08-30

*[Podpis]*  
mgr inż. Anna Bednarska





**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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 400 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 974 017,00</b>
	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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*

