

UCHWAŁA NR 1553/LI/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 19 września 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 dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę		14 240 288 zł		
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	480 000	zł
§	0580	WPLYWY 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
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 000	zł
Rozdz.	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	150 000	zł
§	0830	WPLYWY Z USŁUG	150 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	188 000	zł
§	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	130 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 000	zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000	zł
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	zł
Rozdz.	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	70 000	zł
§	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	70 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	37 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	37 000	zł
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 680 000	zł

Rozdz.	75615	WPLYWY 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	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 000 000	zł
§	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	zł
Rozdz.	75616	WPLYWY 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	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 500 000	zł
§	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60 000	zł
Rozdz.	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	20 000	zł
§	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000	zł
Rozdz.	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 000 000	zł
§	0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 000 000	zł
§	0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 000 000	zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	198 288	zł
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	WPLATA 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	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	39 397	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 000	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	105 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	85 000	zł
§	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	zł
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	zł
Rozdz.	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	100 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 000	zł
Dział	855	RODZINA	30 000	zł

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	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 000 zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	17 000 zł
§	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	17 000 zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000 zł
§	0580	WPLYWY 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	WPLYWY Z USŁUG	15 000 zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000 zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	45 000 zł
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	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	30 000 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2018 o kwotę		13 994 880 zł	
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 831 397 zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 831 397 zł
§	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 831 397 zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 483 zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	163 483 zł
§	0920	WPLYWY 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		4 357 897 zł	
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	747 897 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	747 897 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	747 897 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	1 000 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 000 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400 000	zł
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
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000	zł
Rozdz.	85404	WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	70 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	70 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000	zł
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
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 765 700	zł
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
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	319 169	zł

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 ŻYWNOSCI	10 000	zł
§	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	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
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 310 000	zł
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 ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	860 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 665 983	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 665 983	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	12 665 983	zł
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	zł
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 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000	zł

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 341 139	zł
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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1553/LI/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19 września 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 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 Żabieńca 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 Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	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 Perełką na odc. od 1KUL 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 Rzemieśniczej 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
		RAZEM		134 273 492,00	49 281 499,00	21 864 064,00	1 747 897,00	29 165 332,00

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 Perełką na odc. od 1KUL 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 Lesznów z dnia 29 maja 2018r. wprowadza się środki 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 kwotę 100 000zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1553/LI/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19 września 2018 r.

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 ELEKTROODPADY PN. "MIEJSKI PUNKT ELEKTROODPADÓW"- SZT. 5	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Razem			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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 bazarze 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"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1553/LI/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19 września 2018 r.

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
	Razem			0,00	40 000,00	8 758,00	0,00	31 242,00

Uzasadnienie:

1) Proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków roku 2018.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1553/LI/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19 września 2018 r.

**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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
RAZEM WYDATKI				12 974 017,00