

UCHWAŁA NR 245/XII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r poz. 869/ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		275 000 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 000 zł
Rozdz.	60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	145 000 zł
§	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	145 000 zł
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000 zł
Rozdz.	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	20 000 zł
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA	110 000 zł
Rozdz.	92601 OBIEKTY SPORTOWE	110 000 zł
§	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	110 000 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		1 072 000 zł
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 000 zł
Rozdz.	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	230 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	230 000 zł
Rozdz.	80104 PRZEDSZKOŁA	30 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	30 000 zł
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 000 zł
Rozdz.	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	115 000 zł
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	697 000 zł
Rozdz.	92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	320 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	320 000 zł
Rozdz.	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	377 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	377 000 zł

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę 797 000 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 797 000 zł

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 89 129 005 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 35 793 051 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 52 235 954 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 100 000 zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 63 001 786 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 52 235 954 zł

na rozchody budżetu 10 765 832 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 2019r. poz. 506/ 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.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 245/XII/2019
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 3 lipca 2019 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2019 roku	Zmiana planu 2019 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2019 roku zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2019 roku
1	754 75412 605	Modernizacja budynku OSP w Złotokłosie	2019	76 000,00	56 000,00	-	20 000,00	76 000,00
2	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	2018-2019	407 502,00	398 105,00	20 000,00	-	378 105,00
3	921 92195 605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2020	870 000,00	411 870,00	377 000,00	-	34 870,00
4	921 92113 605	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja	2018-2021	4 130 000,00	450 000,00	320 000,00	-	130 000,00
5	801 80101 605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i objekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2019	54 756 343,00	20 909 225,00	110 000,00	-	20 799 225,00
6	900 90095 605	Projekt instalacji c.o. w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie + realizacja.	2018-2019	20 000,00	115 000,00	115 000,00	-	0,00

7	801 80104 605	Przedszkole nr 4 ul. Fabryczna 13 - prace modernizacyjne	2019	40 000,00	70 000,00	30 000,00	-	40 000,00
8	801 80101 605	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa.	2017-2020	899 867,00	100 000,00	100 000,00	-	0,00
	Razem			61 199 712,00	22 510 200,00	1 072 000,00	20 000,00	21 458 200,00

Uzasadnienie:

1) W związku z otrzymanymi ofertami na realizację zadania, których wartości przewyższają wysokość wolnych środków na zadaniu, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych o kwotę 20 000,00 zł w celu rozstrzygnięcia procedury i zawarcia umowy na realizację prac.

2) Wnioskuje się o przeniesienie z zadania wolnych środków w wysokości 20 000,00 zł na zadanie z poz. 1. Modernizacja budynku OSP w Złotokłosie

3) W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z roku 2019 na rok 2020, ponadto w związku z faktem, że szacowana wycena prac projektowych przewyższa posiadane wolne środki na zadaniu, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych na rok 2020 o kwotę 420 000,00 zł z zadania z poz.4. Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja oraz z zadania z poz.8. Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa.

4) W związku z negatywną opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą projektu zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie nie możliwe będzie rozpoczęcie realizacji robót na tym zadaniu w roku 2019 wobec czego wnioskuje się o przeniesienie z zadania środków w wysokości 320 000,00 zł na zadanie z poz.3. Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja na rok 2020.

5) Wnioskuje się o przeniesienie z zadania wolnych środków w wysokości 110 000,00 zł na zadanie remontowe: Prace remontowe w budynku przy Skateparku.

6) W związku z decyzją Kierownictwa z dnia 26.02.2019 o wstrzymaniu prac dotyczących realizacji zadania wnioskuje się o przeniesienie z zadania środków w wysokości 115 000,00 zł na awaryjną naprawę dachu budynku hali głównej kolejki wąskotorowej w Piasecznie.

7) Wnioskuje się o przeniesienie z zadania wolnych środków w wysokości 30 000,00 zł na awaryjną naprawę dachu budynku hali głównej kolejki wąskotorowej w Piasecznie.

8) W związku z trwającą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu nie możliwe jest rozpoczęcie prac projektowych na zadaniu w roku 2019 w związku z tym wnioskuje się o przeniesienie z zadania środków w wysokości 100 000,00 zł na zadanie z poz.3. Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja na rok 2020.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 245/XII/2019
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 3 lipca 2019 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2019

Lp.	Dział rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał RM w 2019 roku	Zmiana planu 2019 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2019 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2019 roku
1	926 92601 427	Prace remontowe w budynku przy Skateparku.	2019	160 000,00	50 000,00	-	110 000,00	160 000,00
	Razem			160 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00	160 000,00

Uzasadnienie:

1) W związku z tym, że szacowana wycena prac remontowych przewyższa posiadane wolne środki na zadaniu, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych o kwotę 110 000,00 zł z zadania Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2019 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 052 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 110 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 60002 o kwotę 145 000 zł z przeznaczeniem na awaryjną naprawę dachu budynku hali głównej kolejki wąskotorowej w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych roku 2019 o kwotę 797 000 zł jednocześnie zwiększając zadłużenie roku 2020.