

UCHWAŁA NR 255/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 dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę			202 800 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 800 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	202 800 zł
§	0830	WPLYWY Z USŁUG	202 800 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę			1 516 000 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 516 000 zł
Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	50 000 zł
§	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 466 000 zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	860 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	586 000 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę			1 313 200 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	963 200 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	963 200 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	825 200 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	138 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	350 000 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

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.

§ 6.

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 255/XII/2019
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 3 lipca 2019 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W ROKU 2019

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2019 roku	Zmiana planu 2019 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2019 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	900 90095 4270	Odwodnienie ul. Spokojna, ul. Cicha i ul. Leśna, Piaseczno.	2019	600 000	950 000	350 000	0	600 000
2	600 60016 4270	Remont nawierzchni ulic: Spokojnej, Jasnej, Cichej i Leśnej w Piasecznie.	2019	350 000	0	0	350 000	350 000
3	600 60016 4270	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyranecki), Józefosław	2018-2019	5 091 600	4 667 000	0	410 000	5 077 000
4	600 60016 4270	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ul. Gwalberta w Piasecznie (budżet obywatelski)	2019	154 800	160 000	5 200	0	154 800
5	600 60016 4270	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Gwalberta od ul. Balladyny do ul. Północnej w Piasecznie.	2019	100 000	0	0	100 000	100 000

6	600 60016 4270	Remont nawierzchni ul. Karłowatej Sosny, Pilawa.	2019	0	220 000	220 000	0	0
7	600 60016 4270	Remont nawierzchni ul. Leśnej Polany, Jesówka.	2019	0	600 000	600 000	0	0
RAZEM				6 296 400	6 597 000	1 175 200	860 000	6 281 800

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się środki finansowe o kwotę: 350.000,00 zł, jaka została na zadaniu w związku z realizacją umowy, której termin wykonania upływa 15.07.2019r. Środki finansowe przesuwa się na zadanie wymienione w poz.2
2. Do dnia 15.07.2019r. zostanie wykonane odwodnienie ulic: Spokojnej, Cichej i Leśnej w Piasecznie. Aby utrzymać w dobrym stanie grunt po wykonanym odwodnieniu zasadne jest jak najszybsze wykonanie remontu nawierzchni tych ulic, dodatkowo ulicy Jasnej w Piasecznie. Zatem zwiększa się środki finansowe w kwocie: 350.000,00 zł celem wykonania remontu nawierzchni ulic: Spokojnej, Jasnej, Cichej i Leśnej w Piasecznie.
3. Zwiększa się środki finansowe w kwocie: 410.000,00 zł. celem wykonania przepustów pod okablowanie niskiego i wysokiego napięcia i kanału technologicznego .
4. Zmniejsza się środki finansowe o kwotę: 5.200,00 zł, jaka została na zadaniu w związku z realizacją umowy. Środki finansowe przesuwa się na zadanie wymienione w poz. 5.
5. W związku z tym , że w ramach budżetu obywatelskiego (zadanie poz. 4) zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy w ul. Gwalberta na odcinku od ul. Anhellego do ul. Balladyny zasadnym staje się wykonanie również odcinka od ul. Balladyny do ul. Północnej. Wykonanie tego odcinka będzie miało duży wpływ na poprawę układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Anhellego a ul. Północną w Piasecznie oraz na poprawę bezpieczeństwa dojścia i dojazdu dzieci do szkoły przy ul. Północnej. Zatem zwiększa się środki finansowe w kwocie: 100.000,00 zł celem wykonania remontu przedmiotowego odcinka drogi.
- 6-7. Z uwagi na to, że ulice Karłowatej Sosny w Pilawie i ul. Leśnej Polany w Jesówce mają nienormatywną szerokość pasa drogowego podjęto decyzję, aby wykonać te zadania w formule zadania inwestycyjnego. Zatem zmniejsza się środki finansowe przewidziane na te zadania w łącznej kwocie: 820.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 255/XII/2019
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 3 lipca 2019 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2019 roku	Zmiana planu 2019 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2019 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 6050	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa.	2016-2019	9 394 272	6 032 000	0	160 000	6 192 000
2	600 60016 6050	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	15 688 366	10 566 660	0	160 000	10 726 660
3	600 60016 6050	Ulica 16 KDD w Józefosławiu.	2017-2019	280 000	99 325	0	30 000	129 325

4	600 60016 6050	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.	2018-2020	88 000	111 000	65 000	0	46 000
5	600 60016 6050	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa .	2016-2020	3 083 000	122 903	73 000	0	49 903
6	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka.	2019-2020	500 000	0	0	20 000	20 000
7	600 60016 6050	Ulica Karłowatej Sosny, Pilawa.	2019-2020	220 000	0	0	20 000	20 000
8	600 60016 6050	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa.	2015-2019	4 155 040	3 827 000	0	180 000	4 007 000
9	600 60016 6050	Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.	2019-2020	156 000	0	0	16 000	16 000
RAZEM				33 564 678	20 758 888	138 000	586 000	21 206 888

Uzasadnienie

1. Zwiększa się środki finansowe w 2019r.w kwocie: 160.000,00 zł. na przedmiotowe zadanie celem wykonania dodatkowych robót drogowych polegających na rozbudowie nawierzchni wraz z odwodnieniem i robotami elektrycznymi w zakresie usunięcia kolizji (przebudowa WLZ).

2. Zwiększa się środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł (na podstawie projektu i kosztorysu) na przedmiotowe zadanie celem wykonania muru oporowego przy posesjach nr 82,84,i 86 ul. Głównej w Bobrowcu.
3. W związku z uzyskaniem decyzji ZRiD na budowę ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD zachodzi konieczność przygotowanie terenu pod budowę polegającą na przeniesieniu ogrodzeń. Zatem zwiększa się środki finansowe na to zadanie w kwocie: 30.000,00 zł. Ponadto ulica 4KDD w związku ze zmianą m.p.z.p. zmieniła nazwę na ulicę 16KDD. Mając powyższe na uwadze zadanie pn. Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD zmienia się na zadanie pn. Ulica 16KDD w Józefosławiu.
4. Ze względu na opóźnienia przyjęcia do zasobu ewidencji Starostwa Powiatowego w Piasecznie inwentaryzacji robót wykonywanych na zlecenie MZDW (ul. Okulickiego) zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie. Środki finansowe w 2019r. zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł. , a zwiększa się o 42.000,00 rok 2020.
5. Ze względu na opóźnienia przyjęcia do zasobu ewidencji Starostwa Powiatowego w Piasecznie inwentaryzacji robót wykonywanych na zlecenie MZDW (ul. Okulickiego) zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie. Środki finansowe w 2019r. zmniejsza się o kwotę 73.000,00 zł., a zwiększa się o 36.000,00 rok 2020.
6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wprowadza się do realizacji na lata 2019-2020 przedmiotowe zadania . Zwiększa się środki finansowe w 2019. o kwotę: 20.000,00 zł a w 2020r. o kwotę: 480.000,00 zł.
7. Wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadanie zwiększając środki finansowe roku 2019 o kwotę: 20.000,00 zł., a roku 2020 o kwotę: 200.000,00 zł.
8. Zwiększa się środki finansowe na przedmiotowe zadanie w wysokości 180.000,00 zł celem wykonania nieprzewidzianych w projekcie robót związanych z usunięciem kolizji średniego napięcia.
9. Wprowadza się do realizacji przedmiotowe zadanie zwiększając środki finansowe roku 2019 o kwotę: 16.000,00 zł. , a roku 2020 o kwotę; 140.000,00 zł.

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 202 800 zł pozyskaną w związku z podpisanym porozumieniem przez Gminę z inwestorem realizującym budowę osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Olchowej, dotyczącym udziału inwestora w budowie infrastruktury drogowej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego w związku z dofinansowaniem zadania Projekt drogi powiatowej Nr 2850W od ul. Dworcowej w Piasecznie do torów linii kolejowej nr 8.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby fizycznej, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru.

Zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 504 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 448 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki remontowe o kwotę 820 000 zł na zadaniach: Remont nawierzchni ul. Karłowatej Sosny, Pilawa (220 000 zł) oraz Remont nawierzchni ul. Leśnej Polany, Jesówka (600 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.