

UCHWAŁA NR 335/XV/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 16 października 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 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r poz. 869 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę			1 676 750 zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 676 750 zł
Rozdz.	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 676 750 zł
§	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 676 750 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę			20 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000 zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 000 zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	20 000 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę			6 343 367 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000 zł
Rozdz.	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	30 000 zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	30 000 zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 456 zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	170 456 zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 100 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	157 356 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 987 611 zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 987 611 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	5 987 611 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 300 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 300 zł
§	2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 800 zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000 zł
§	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 500 zł

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	100 000	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	100 000	zł

§ 4.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę 8 000 117 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 8 000 117zł

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 93 098 172 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 35 885 051 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 56 113 121 zł

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

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 66 878 953 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 56 113 121 zł

na rozchody budżetu 10 765 832 zł

§ 7.

Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki na 2019 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 9.

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 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.

§ 10.

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 335/XV/2019
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 października 2019 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW 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 zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2019 roku
1	900 90002 606	ZAKUP POJEMNIKA NA ELEKTROODPADY "MIEJSKI PUNKT ELEKTROODPADÓW"	2019	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Razem			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Uzasadnienie:

Planowane jest posadowienie na terenie Gminy dodatkowego pojemnika na małe elektroodpady tzw. MPE. Planowana lokalizacja parking przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie ul. Główna 50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/XV/2019
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 16 października 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	926 92601 605	Boiska dla dzieci i młodzieży w Gołkowie i Zalesinku - Budżet Obywatelski	2019	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
2	750 75023 605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja	2016-2020	3 316 199,00	907 558,00	157 356,00		750 202,00
3	801 80101 605	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt + realizacja	2017-2020	7 473 900,00	6 885 742,00	742 290,00		6 143 452,00
4	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja	2016-2020	8 746 400,00	8 282 800,00	5 245 321,00		3 037 479,00
RAZEM:					16 176 100,00	6 244 967,00	0,00	9 931 133,00

Uzasadnienie:

- 1) W związku z brakiem możliwości wybudowania boiska na wnioskowanym terenie (niezgodność z ustaleniami z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu) nie ma możliwości wydatkowania środków w roku 2019, proponuje się zdjęcie środków przeznaczonych na realizację zadania na rok 2019.
- 2) Wnioskuje się o przeniesienie wolnych środków z roku 2019 na rok 2020 w związku z brakiem możliwości wydatkowania ich w roku bieżącym z uwagi na dwa unieważnione postępowania przetargowe. (1. Brak ofert; 2. Oferty przekraczające środki)
- 3) Wnioskuje się o przesunięcie części środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2019 na rok 2020 w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania na rok 2020 z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.
- 4) W związku odstąpieniem od realizacji umowy z Generalnym Wykonawcą wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2019 na rok 2020 w celu uruchomienia procedury przetargowej na dokończenie robót związanych z budową szkoły.

**Dochody i wydatki na 2019 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	30 793 060,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 793 060,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	30 793 060,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 486 436,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 486 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 356,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 347 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zapuky inwestycyjne	20 000,00
RAZEM WYDATKI				33 486 436,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 o kwotę 1 676 750 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów z dnia 13 września 2019 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 20 000 zł na nowo utworzonym zadaniu Zakup pojemnika na elektroodpady "Miejski punkt elektroodpadów" zgodnie z załącznikiem nr 1.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 na różnych opłatach i składkach (13 100 zł) oraz w rozdziale 90095 na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (6 800 zł) w związku z analizą budżetu.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki o kwotę 78 500 zł na zakupie energii, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług remontowych oraz podatku od towarów i usług (VAT) z uwagi na to, iż nie zostaną one zrealizowane do końca 2019 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 6 244 967 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 8 000 117 zł.