

UCHWAŁA NR 340/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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		388 000 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000 zł
Rozdz.	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 000 zł
§	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000 zł
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	160 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	160 000 zł
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 000 zł
Rozdz.	75023 URZĘDY GMIN	148 000 zł
§	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 000 zł
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000 zł
Rozdz.	75415 ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	30 000 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	30 000 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		1 180 000 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000 zł
Rozdz.	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 000 zł
§	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000 zł
Dział	852 POMOC SPOŁECZNA	30 000 zł
Rozdz.	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000 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	30 000 zł
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000 zł
Rozdz.	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 100 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 100 000 zł

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę 792 000 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 792 000 zł

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 90 024 191 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 53 039 140 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: 63 804 972 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 53 039 140 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 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.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW 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 60004 606	Zakup elementów zapasowych do systemu Piaseczyński Rower Miejski.	2019	20 000	70 000	50 000	0	20 000
2	600 60004 606	Zakup piątej stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego (Budżet Obywatelski - „Dostępne Górkki Szymona).	2019	130 000	80 000	0	50 000	130 000
RAZEM				150 000	150 000	50 000	50 000	150 000

Uzasadnienie

Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2019r. - „Zakup piątej stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego (Budżet Obywatelski - „Dostępne Górkki Szymona). Według oferty firmy Nextbike wartość elementów stacji to kwota 125 546,00 zł brutto. W skład tego zakupu wejda: stacja systemu PRM z autonomicznym systemem zasilania, 15 stojaków na rowery i 10 rowerów kompatybilnych z systemem Veturilo.

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	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	4 315 040	4 007 000	0	160 000	4 167 000
2	900 90015 6050	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych.	2019-2020	500 000	500 000	500 000	0	0
3	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno.	2019-2020	800 000	800 000	600 000	0	200 000
RAZEM				5 615 040	5 307 000	1 100 000	160 000	4 367 000

Uzasadnienie

- 1 Zwiększenie środków finansowych na przedmiotowym zadaniu w kwocie: 160.000,00 zł. wynika z konieczności przebudowy infrastruktury wod-kan, gazowej, energetycznej oraz teletechnicznej nie ujętej w projekcie technicznym ze względu na brak jej inwentaryzacji lub niewłaściwą inwentaryzację powodującą kolizję z budowaną drogą i infrastrukturą.
- 2 W tegorocznym budżecie znajduje się zadanie jednoroczne pn. Doświetlenie przejść dla pieszych. Z uwagi na kompleksowe rozpatrzenie kwestii bezpieczeństwa podjęto decyzję o zmianie nazwy tego zadania na: "Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych" z jednoczesnym przesunięciem środków finansowych z 2019 roku w kwocie: 500.000,00 zł na rok 2020 i zmianą okresu realizacji przedmiotowego zadania. Ponadto w 2019r. planuje się przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy tego zadania.
Zmniejsza się środki finansowe w 2019 roku na przedmiotowym zadaniu o kwotę: 600.000,00 zł. i jednocześnie o tą kwotę
- 3 zwiększa się rok 2020.

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł z rozdziału 85295 na rozdział 75415 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu w związku z realizacją zadań z zakresu ratownictwa wodnego dla zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 50 000 zł z zadania Zakup elementów zapasowych do systemu Piaseczyński Rower Miejski na zadanie Zakup piątej stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego (Budżet Obywatelski - „Dostępne Górki Szymona) zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 148 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację podsystemu RISS Systemu OTAGO o dostęp do wersji webowej. Wykonana zostanie analiza przed wdrożeniową oraz audyt systemu kancelaryjnego, przygotowanie dokumentacji kancelaryjnej oraz instalacja i konfiguracja.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 940 000 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 792 000 zł.