

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 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, art. 223 i art.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		5 986 099 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 973 099 zł
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 973 099 zł
§	6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 973 099 zł
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000 zł
Rozdz.	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	13 000 zł
§	0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	13 000 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		406 127 zł
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 000 zł
Rozdz.	75023 URZĘDY GMIN	79 000 zł
§	0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	79 000 zł
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 127 zł
Rozdz.	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	327 127 zł
§	0490 WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	327 127 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		2 517 252 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	411 252 zł
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	411 252 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	411 252 zł
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 zł
Rozdz.	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000 zł
§	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000 zł
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 887 000 zł
Rozdz.	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	1 882 000 zł
§	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 882 000 zł

Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 000	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	5 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 000	zł
Rozdz.	92116	BIBLIOTEKI	210 000	zł
§	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	210 000	zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę 12 300 260 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 075 337	zł
Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	250 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	250 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 825 337	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 496 219	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	329 118	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 814	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 814	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	63 814	zł
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 309 000	zł
Rozdz.	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 309 000	zł
§	8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	280 000	zł
§	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 029 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 980 133	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 695 133	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	170 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 525 133	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	2 285 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 800 000	zł
§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	485 000	zł
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	zł
Rozdz.	85404	WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	60 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	60 000	zł

Dział	855	RODZINA	9 000 zł
Rozdz.	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	9 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 445 672 zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	188 085 zł
§	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000 zł
§	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 433 zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 742 zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	805 zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 356 zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	9 750 zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 345 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000 zł
§	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400 zł
§	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 580 zł
§	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000 zł
§	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 674 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000 zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	125 443 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 040 zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	38 690 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	82 713 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	431 645 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	431 645 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 499 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	36 755 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	663 744 zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 461 372 zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	240 445 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	240 445 zł
Rozdz.	92118	MUZEA	1 220 927 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 220 927 zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	895 932 zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	895 932 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	895 932 zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę **15 362 980 zł**

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **15 362 980 zł**

§ 6.

Planowany deficyt wynosi	66 483 397 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	29 498 346 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000 zł

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	40 264 178 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	29 498 346 zł
na rozchody budżetu	10 765 832 zł

§ 8.

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na 2019 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 14 „Dochody i wydatki na 2019 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 11.

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.

§ 12.

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

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2019

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	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.	754 75495 6050	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne	2019-2020	160 000	160 000	63 814	0	96 186
2.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa	2016-2021	13 831 998	1 500 000	1 500 000	0	0
3.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki.	2017-2020	7 474 400	6 143 952	19 933	0	6 124 019
4.	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa.	2017-2020	8 570 356	564 851	564 851	0	0

5.	921 92109 6050	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefostawiu - prace projektowe + realizacja.	2018-2020	1 265 000	600 000	240 445	0	359 555
6.	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Sw. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2020	3 703 739	1 920 609	1 220 927	0	699 682
7.	926 92601 6050	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie.	2018-2020	800 000	800 000	799 500	0	500
8.	926 92601 6050	Budowa boiska typu Oriik na stadionie w Żabińcu.	2018-2020	967 641	964 320	96 432	0	867 888
9.	900 90004 6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefostawiu.	2019-2020	50 000	50 000	41 390	0	8 610
10.	900 90002 6050	Projekt budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2019	100 000	100 000	100 000	0	0

11.	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.	2015-2020	4 315 040	3 014 356	0	411 252	3 425 608
12.	600 60014 6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Millennium na wysokości przejścia dla piesznych przy szkole w Głogowie.	2019	0	100 000	100 000	0	0
13.	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu	2019-2020	228 266	79 000	60 734	0	18 266
14.	600 60014 6050	Ścieżki rowerowe.	2019-2020	600 000	150 000	150 000	0	0
15.	600 60016 6050	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie .	2018-2020	88 000	70 725	68 880	0	1 845
16.	600 60016 6050	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa	2016-2020	2 683 000	85 147	85 147	0	0
17.	600 60016 6050	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa	2017-2020	5 219 863	175 091	175 091	0	0

18.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	2018-2019	210 029	260 000	49 971	0	210 029
19.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu	2019-2020	70 000	11 000	11 000	0	0
20.	900 90015 6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego	2019-2020	110 000	110 000	110 000	0	0
21.	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sumakowej w Wólce Prackiej. Fundusz sołecki 18.591 zł - Projekt i budowa oświetlenia ul. Sumakowej od istniejącego oświetlenia do ul. Miętowej.	2019	18 327	50 000	31 673	0	18 327
22.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie.	2017-2020	226 519	226 519	168 267	0	58 252
23.	900 90095 6050	Mini teźnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej.	2019-2020	100 000	100 000	98 893	0	1 107
24.	900 90004 6050	Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa.	2019	50 000	50 000	5 043	0	44 957

25.	801 80101 6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11-projekt i budowa.	2019	105 000	105 000	5 200	0	99 800
26	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.	2019	100 000	100 000	36 280	0	63 720
RAZEM				51 047 178	17 490 570	5 803 471	411 252	12 098 351

Uzasadnienie

1. W związku z deklaracją Wykonawcy dotyczącą zakończenia robót w roku 2020 - wnioskuję się o zmniejszenie środków do wydatkowania w roku 2019 w wysokości 63 814,00 zł i przyznanie ich na rok 2020.
2. Z uwagi na wydłużenie się procedury przetargowej brak jest możliwości wydatkowania środków w roku 2019 i części środków w roku 2020, w związku z powyższym wnioskuję się o ich przesunięcie na rok 2021. Dodatkowo informuje się o zmianie nazwy zadania z "Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja." na "Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa".
3. W związku z deklaracją Wykonawcy dotyczącą wartości wykonania robót w roku bieżącym - wnioskuję się o zmniejszenie środków w roku 2019 w wysokości 19 933,00 zł i zwiększenie w roku 2020. Dodatkowo informuje się o zmianie nazwy zadania z "Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt + realizacja." na "Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki."
4. W związku z deklaracją Wykonawcy dotyczącą wartości wykonania robót w roku bieżącym - wnioskuję się o zmniejszenie środków w roku 2019 w wysokości 564 851,00 zł i zwiększenie w roku 2020.
5. W związku z deklaracją Wykonawcy dotyczącą wartości wykonania robót w roku bieżącym - wnioskuję się o zmniejszenie środków w roku 2019 w wysokości 240 445,00 zł i zwiększenie w roku 2020.

6. W związku z deklaracją Wykonawcy dotyczącą wartości wykonania robót w roku bieżącym - wnioskuję się o zmniejszenie środków w roku 2019 w wysokości 1 220 927,00 zł i zwiększenie w roku 2020. Jednocześnie wnioskuję się o przyznanie 12 300,00 zł dodatkowych środków na rok 2020 celem zabezpieczenia na nadzór inwestorsko - konserwatorski.
7. Z uwagi na przedłużające się rozpoczęcie realizacji zadania wnioskuję się o przesunięcie środków z roku 2019 na rok 2020.
8. Ze względu na brak Księgi Wieczystej oraz brak możliwości ustanowienia służebności przesyłu przez Klub Sportowy Jedność Żabieniec, niemożliwe będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, w związku z powyższym wnioskuję się o zmniejszenie środków w roku 2019 i zwiększenie w roku 2020.
9. W związku z brakiem możliwości realizacji umowy w całości ze względu na decyzję sprzeciwu do zgłaszanej budowy - Dec.54/2019 oraz - Dec. 203/2019 co stanowi Przedmiot Umowy, wnioskuję się o przesunięcie środków z roku 2019 w wysokości 29 520,00 na rok 2020 oraz zwolnienie wolnych środków w roku 2019 w wysokości 11 870 zł.
10. W związku z trudnościami w znalezieniu terenu pod budowę PSZOK nie jest możliwa realizacja zadania w roku 2019. Z uwagi na powyższe proponuję się przesunąć środki na paragraf 430 - "zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na zapłatę za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
11. Realizacja zadania będzie wydłużona do 2020 roku. Przyczyną są napotkane kolizje w trakcie robót budowlanych i związana z tym konieczność zmian w projektach i uzyskania decyzji zamiennych, co spowodowało wydłużenie czasu realizacji inwestycji. Przeniesienie części środków do wydatków roku 2019 jest związane z zamknięciem etapu robót i możliwością ich zafakturowania. Na zakres wykonania pozostałych robót budowlanych oraz nadzór elektrycznych zostaną sporządzone stosowne aneksy.
12. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z zarządcą drogi zmniejsza się środki finansowe rok 2019 w kwocie: 100.000,00 zł.
13. W wyniku przeprowadzonego postępowania najniższa oferta na budowę oświetlenia na tej ulicy przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadania. Zatem nie jest możliwe wykonanie tego zadania jeszcze w 2019r, a więc zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę: 60.734,00 zł i zwiększa się rok 2020 o kwotę 68.000,00 zł celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i realizacji tego zadania w 2020 roku.

14. Postępowanie przetargowe na wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Głównej w Żabieńcu zostało przeprowadzone łącznie z postępowaniem przetargowym na realizację zadania z poz. 2 "Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu". W wyniku przeprowadzonego tego postępowania oferta na wykonanie ścieżki rowerowej nie przewyższa środków finansowych zabezpieczonych w budżecie natomiast oferta na wykonanie zadania z poz. 2 przewyższa środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Zatem wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Głównej w Żabieńcu w 2019 roku stało się niemożliwe z uwagi na konieczność zwiększenia środków na zadanie z poz.2 oraz jego realizację w 2020r. W związku z tym, aby wykonać przedmiotową ścieżkę rowerową w 2020r. przesuwa się środki finansowe roku 2019 w kwocie: 150.000,00 zł na rok 2020.
15. W związku z tym, że trwa opracowywanie map do celów projektowych nie będzie możliwe opracowanie projektu przedmiotowej ulicy w 2019r. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę: 68.880,00 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za opracowanie przedmiotowego projektu.
16. W związku z tym, że trwa opracowywanie map do celów projektowych nie będzie możliwe opracowanie projektu przedmiotowej ulicy w 2019r. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę: 85.147,00 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za opracowanie przedmiotowego projektu.
17. W związku z tym, że trwa opracowywanie map do celów projektowych nie będzie możliwe opracowanie projektu przedmiotowej ulicy w 2019r. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę: 175.091,00 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za projekt.
18. Zmniejsza się środki finansowe w roku 2019 o kwotę: 49.971,00 zł jaka pozostała po zawarciu stosownej umowy na realizację tego zadania.
19. W związku z tym, że przedłuża się termin opracowania projektu oświetlenia przedmiotowej ulicy należy dokonać zmian budżetowych tj. zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę: 11.000,00 zł. i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za opracowany projekt w 2020 r.
20. Przesuwa się środki finansowe roku 2019 w wysokości 110.000,00 zł na rok 2020.
21. Zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę: 31.673,00 zł jaki pozostały po zawarciu stosownej umowy na jego realizację.

22. W związku z brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej budowy w 2019r. zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę: 168.267,00 i o tą kwotę zwiększa się środki finansowe roku 2020 celem rozliczenia budowy przedmiotowego oświetlenia wraz z nadzorem oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
23. W związku z niezrealizowaniem zadania z powodu braku rozstrzygnięcia przetargu (związane ze znacznym przekroczeniem środków) wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2019 i zwiększenie w roku 2020.
24. Wnioskuje się o zwolnienie wolnych środków na zadaniu w roku 2019. Jednocześnie informuje się o zmianie nazwy zadania z "Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski." na "Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa."
25. Wnioskuje się o zwolnienie wolnych środków na zadaniu w roku 2019.
26. Wnioskuje się o zwolnienie wolnych środków na zadaniu w roku 2019.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2019

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W 2019

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	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 4270	Remont nawierzchni ul. Złocistych Łanów, Zalesie Górne.	2019	274 782	290 000	15 218	0	274 782
2	600 60016 4270	Remont nawierzchni ul. Zachodnia, Piaseczno.	2019	325 581	340 000	14 419	0	325 581
3	600 60016 4270	Remont nawierzchni ulic: Modrzejewskiej, Broniewskiego, Wyczółkowskiego, Piaseczno.	2019	636 869	650 000	13 131	0	636 869
4	600 60016 427	Remont nawierzchni ul. Marka Grechuty, Chylce.	2019	0	330 000	330 000	0	0

5	600 60016 4270	Remont nawierzchni ul. Sikorskiego, Piaseczno.	2019	1 224 119	1 245 378	21 259	0	1 224 119
6	600 60016 4270	Remont nawierzchni ul. Ptaków Leśnych od nr 10ABCD do nr. 12ABCD, Jastrzębie.	2019	0	280 000	280 000	0	0
7	600 60016 4270	Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Dobra, Runów.	2019	1 309 950	1 800 000	490 050	0	1 309 950
8	600 60016 4270	Remont nawierzchni ul. Sarenki, Zalesie Górne.	2019	223 122	340 000	116 878	0	223 122
9	600 60016 4270	Remont nawierzchni ul. Dunikowskiego w Piasecznie.	2019	632 589	650 000	17 411	0	632 589
10	600 60016 4270	Koncepcja remontu ul. Pięknej i ul. Polnej w Piasecznie wraz z odwodnieniem i miejscami postojowymi od strony Górek Szymaona.	2019	39 729	50 000	10 271	0	39 729
11	600 60016 4270	Remont ul. Aleja Róż w Piasecznie	2019	14 883	80 000	65 117	0	14 883

12	600 60016 4270	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Kasztanów od drogi wojewódzkiej Nr 722 do Al. Brzóz w Piasecznie.	2019	225 090	250 000	24 910	0	225 090
13	600 60016 4270	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Gwalberta od ul. Balladyny do ul. Północnej w Piasecznie.	2019	86 251	100 000	13 749	0	86 251
14	900 90095 4270	Odwodnienie ul. Spokojna, ul. Cicha i ul. Leśna, Piaseczno.	2019	563 245	600 000	36 755	0	563 245
15	600 60016 4270	Remont nawierzchni ul. Traugutta, Złotokłos.	2019	369 000	420 000	51 000	0	369 000
16	600 60016 4270	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków -Urocz.	2019-2020	34 194	1 067 000	1 032 806	0	34 194
RAZEM				5 959 404	8 492 378	2 532 974	0	5 959 404

Uzasadnienie

- 1-3. Zadania zostały zakończone. Zatem zmniejsza się środki finansowe, jakie pozostały po rozliczeniu przedmiotowych zadań w łącznej wysokości: 42.768,00 zł.
4. Brak realizacji zadania w 2019r. Zatem zmniejsza się środki finansowe przewidziane na tym zadaniu w kwocie: 330.000,00 zł. i przeznaczona się je na rok 2020 jako zadanie inwestycyjne pn. " Ulica Marka Grechuty, Chylce"
5. Zadanie zostało zakończone. Zatem zmniejsza się środki finansowe, jakie pozostały po rozliczeniu tego zadania w wysokości: 21.259,00 zł

6. Brak realizacji zadania w 2019r. Zatem zmniejsza się środki finansowe przewidziane na tym zadaniu w kwocie: 280.000,00 zł.
- 7.-10. Zadania zostały zakończone. Zatem zmniejsza się środki finansowe, jakie pozostały po rozliczeniu przedmiotowych zadań w łącznej wysokości: 634.610,00 zł.
11. Została wykonana koncepcja remontu przedmiotowej drogi. Zatem zmniejsza się środki finansowe, jakie pozostały po wykonaniu koncepcji w wysokości: 65.117,00 zł i przeznaczają się je na 2020 rok na zadanie inwestycyjne pn. " Ulica Aleja Róż w Piasecznie".
- 12.-14. Zadania zostały zakończone. Zatem zmniejsza się środki finansowe, jakie pozostały po rozliczeniu przedmiotowych zadań w łącznej wysokości: 75.414,00,00 zł.
15. Zmniejsza się środki finansowe jaki pozostały na tym zadaniu w kwocie: 51.000,00 zł po zawarciu stosownej umowy na realizację tego zadania.
16. W związku z rozpoczęciem prac przez PWIK na tym samym terenie oraz brakiem możliwości wejścia w teren celem realizacji zadania należy przesunąć na 2020r.kwotę: 1.032.806,00 zł celem realizacji zadania.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2019

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	8 489 144,00
80104 – Przedszkola	560 037,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	536 000,00
§ 0950 – wpływy z tyt. kar i odszkodowań	24 037,00
80101 – Szkoły	3 800,00
§ 0950 – wpływy z tyt. kar i odszkodowań	3 800,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 790 682,00
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przed.	2 238 563,00
§ 0830 – wpływy z usług	5 422 485,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 500,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	116 134,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	134 625,00
§ 0830 – wpływy z usług	134 625,00
WYDATKI	8 489 144,00
80104 – Przedszkola	560 037,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	459 275,00
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	44 562,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	44 700,00
80101 – Szkoły	3 800,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00
§ 4270- – zakup usług remontowych	1 230,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 790 682,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	115 084,00
§ 4220 – zakup środków żywności	7 222 468,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	451 130,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	134 625,00
§ 4220 – zakup środków żywności	123 850,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 775,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2019

**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	35 180 401,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 180 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 219 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zapuky inwestycyjne	20 000,00
RAZEM WYDATKI				35 180 401,00

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 5 973 099 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadania Rozbudowa ul.Główniej w Bobrowcu na odcinku od ul.Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek Gminy Piaseczno znalazł się na zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego liście podstawowej wniosków skierowanych do dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się dochody w rozdziale 75023 o kwotę 79 000 zł na wpływach z pozostałych odsetek w związku z mniejszym oprocentowaniem kredytów i pożyczek niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 1 309 000 zł na kosztach emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłatach i prowizjach jak również odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z tym, że Gmina Piaseczno nie będzie emitować w 2019 roku wszystkich planowanych obligacji.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody w rozdziale 90026 o kwotę 13 000 zł w związku z większymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie zmniejsza się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w rozdziale 90002 o kwotę 327 127 zł w związku z aktualizacją deklaracji przez mieszkańców Gminy Piaseczno.

Od 1 października 2019 roku Gmina Piaseczno dokonuje płatności za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów według ilości przekazanych odpadów. Masa tych odpadów jest większa niż pierwotnie zakładano w związku z powyższym zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 1 882 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 20 087 na składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeniach bezosobowych, nagrodach konkursowych oraz zakupie materiałów i wyposażenia w związku z analizą wydatków.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 90002 o kwotę 100 000 zł na zadaniu Projekt budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki w ramach rozdziału 90002 o kwotę 67 998 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowanej przez Wydział Gospodarki Odpadami.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 411 252 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki o kwotę 210 000 zł w rozdziale 92116 z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w związku z utrzymaniem nowo oddanego budynku Centrum Edukacyjno - Multimedialnego, w którym funkcjonuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwają się wydatki w wysokości 9 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 85503 na zakup usług pozostałych w rozdziale 75075 w związku z wykonaniem

usprawnień w działaniu systemu przedszkolnego: optymalizacja kodu, poprawa szybkości działania, niezawodności oraz dołożenie obsługi innych czynników.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 4 692 708 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 90004 o kwotę 42 730 zł na zakupie usług pozostałych oraz zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 010 763 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zmniejsza się wydatki remontowe o kwotę 2 532 974 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej wybudowanych obiektów.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się wydatki o kwotę 2 515 000 zł w związku ze zmniejszeniem podstawowej kwoty dotacji po drugiej aktualizacji dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne w miesiącu wrześniu 2019 roku.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 5 894 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń za zalanie nieczystościami piwnicy Przedszkola nr 9. Środki przeznacza się na zakup materiałów do usunięcia szkody.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za obiady od nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym. Środki przeznacza się na zakup środków czystości, artykułów przemysłowych.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 15 362 980 zł.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska