

UCHWAŁA NR 523/XXV/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2019r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 85 374 zł

| | | | |
|--------------|------------|---|------------------|
| Dział | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 85 374 zł |
| Rozdz. | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 85 374 zł |
| § | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 85 374 zł |

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 3 487 956 zł

| | | | |
|--------------|------------|---|---------------------|
| Dział | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 100 000 zł |
| Rozdz. | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 100 000 zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 2 100 000 zł |
| Dział | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 80 000 zł |
| Rozdz. | 75023 | URZĘDY GMIN | 80 000 zł |
| § | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 80 000 zł |
| Dział | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 700 000 zł |
| Rozdz. | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 700 000 zł |
| § | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2 | 700 000 zł |
| Dział | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 397 956 zł |
| Rozdz. | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 100 374 zł |
| § | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 85 374 zł |
| § | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2 | 15 000 zł |
| Rozdz. | 80104 | PRZEDSZKOLA | 206 772 zł |
| § | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 21 696 zł |
| § | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 15 058 zł |
| § | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 155 zł |
| § | 4247 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 89 548 zł |

| | | | | |
|--------------|------------|---|----------------|-----------|
| § | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 67 015 | zł |
| § | 6067 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2 | 11 300 | zł |
| Rozdz. | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 2 810 | zł |
| § | 4707 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 810 | zł |
| Rozdz. | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE | 88 000 | zł |
| § | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2 | 88 000 | zł |
| Dział | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 110 000 | zł |
| Rozdz. | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 110 000 | 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 | 110 000 | zł |
| Dział | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100 000 | zł |
| Rozdz. | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 20 000 | zł |
| § | 6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 20 000 | zł |
| Rozdz. | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 40 000 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 40 000 | zł |
| Rozdz. | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 20 000 | zł |
| § | 6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 20 000 | zł |
| Rozdz. | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 000 | zł |
| § | 6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 20 000 | zł |

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 1 218 165 zł

| | | | | |
|--------------|------------|---|------------------|-----------|
| Dział | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 075 165 | zł |
| Rozdz. | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 075 165 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 1 075 165 | zł |
| Dział | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 103 000 | zł |
| Rozdz. | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 103 000 | zł |
| § | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 103 000 | zł |
| Dział | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 000 | zł |
| Rozdz. | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 40 000 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 40 000 | zł |

§ 4.

| | |
|---|--------------|
| Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę | 2 184 417 zł |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 484 417 zł |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 700 000 zł |

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 87 121 397 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 9 920 565 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 75 400 832 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 800 000 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie: 1 800 000 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 8.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ 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.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 523/XXV/2020
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 maja 2020 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

| L.p. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan wg. Uchwał R.M. w 2020 roku | Zmiana planu 2020 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2020 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2020 roku |
|------|-------------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 900 90004 6050 | Poidelka w przestrzeni publicznej przy ul. Ogrodowej i ul. Julianowskiej. | 2020 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 2. | 900 90004 6050 | Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneckiej na działce 35/4 w Józefosławiu. | 2020 | 60 000 | 20 000 | | 40 000 | 60 000 |
| 3. | 600 60016 6050 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie. | 2017-2020 | 2 391 143 | 200 000 | 0 | 2 100 000 | 2 300 000 |
| 4. | 600 60016 6050 | Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu. | 2020-2021 | 1 440 786 | 1 440 786 | 398 105 | 0 | 1 042 681 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5. | 600 60016 6050 | Ulica Cyraneczki w Julianowie. | 2019-2021 | 2 620 000 | 2 620 000 | 597 060 | 0 | 2 022 940 |
| 6. | 600 60016 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | 2017-2020 | 4 570 000 | 4 650 000 | 80 000 | 0 | 4 570 000 |
| RAZEM | | | | 11 081 929 | 8 970 786 | 1 115 165 | 2 140 000 | 9 995 621 |

Uzasadnienie

1-2. Zadanie inwestycyjne "Poidelka w przestrzeni publicznej przy ul. Ogrodowej i ul. Julianowskiej." nie jest możliwe do realizacji ze względu na brak ujęcia wody w Parku przy ulicy Ogrodowej a budowa ujęcia wody z ulicy Ogrodowej lub Księżycowej wiązałaby się ze zniszczeniem nowej nawierzchni tych ulic, wnioskuje się zatem o przesunięcie środków z tego zadania w roku 2020 na zadanie "Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneczki na działce 35/4 w Józefosławiu" celem jego realizacji.

3. W związku z otrzymaną decyzją ZRiD dla inwestycji pn. "Budowa dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. od ul Koszykowa-ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika -ul. Okrężna) w Piaseczne wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej" proponuje się przenieść środki finansowe z 2021 roku na rok 2020 w kwocie: 2.1000.000,00 zł w celu rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zadania.

4. W związku z realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz czasem potrzebnym na realizację zadania przesuwa się część środków z 2020r w kwocie: 398.105,00 zł na rok 2021.

5. W związku z realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz czasem potrzebnym na realizację zadania przesuwa się część środków z 2020r w kwocie: 597.060,00 zł na rok 2021.

6. W związku z uzyskaną zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu dot. budowy tras rowerowych zachodzi konieczność wykonania dodatkowych zadań przez Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych tut. Urzędu. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie: 80.000,00 zł celem przekazania ich do tego Referatu.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

| L.p. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan wg. Uchwał R.M. w 2020 roku | Zmiana planu 2020 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2020 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2020 roku |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 801 80101 6060 | Zakup kontenera magazynowego | 2020 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 2. | 801 80148 6060 | Zakup kotła warzelnego, pieca konwekcyjno-parowego, wilka i 2 zmywarek do kuchni | 2020 | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 | 88 000 |
| 3. | 801 80104 6067 | Zakup magicznego dywanu | 2020 | 11 300 | 0 | 0 | 11 300 | 11 300 |
| 4. | 754 75412 6060 | Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. | 2020 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 700 000 | 1 200 000 |
| RAZEM | | | | 1 314 300 | 500 000 | 0 | 814 300 | 1 314 300 |

Uzasadnienie

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 kwotę 15 000 zł przeznacza się na zakup kontenera magazynowego. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80101.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 kwotę 88 000 zł przeznacza się na zakup kotła warzelnego, pieca konwekcyjno-parowego, wilka i 2 zmywarek do kuchni. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80101.
3. Na Wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kwotę 11 300 zł przeznacza się na zakup magicznego dywanu w ramach realizacji projektu Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno. Środki nie zostały wykorzystane w 2019 roku.
4. Zwiększa się środki budżetowe na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Chojnów, całkowity koszt zakupu pojazdu wynosi 1 200 000,00 zł. W związku z tym Gmina Piaseczno planuje zaciągnąć na ten cel niskoprocentową pożyczkę z WFOŚi GW w Warszawie w wysokości 700 000,00 zł. Zakup takiego samochodu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Piaseczno.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2020 roku.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody w rozdziale 80101 o kwotę 85 374 zł pozyskaną z wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół.

Przesuwa się również wydatki w ramach działu 801 w wysokości 103 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801 na wynagrodzeniach oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupie usług pozostałych, zakupie środków dydaktycznych i książek, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zadaniu „Zakup magicznego dywanu” o środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku w wysokości 209 582 zł podczas realizacji projektu Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału 90004 w wysokości 40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 024 835 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych zadań, w związku z uzyskaną zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu dotyczącego budowy tras rowerowych.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Chojnów, całkowity koszt zakupu pojazdu wynosi 1 200 000,00 zł. Gmina Piaseczno planuje wziąć nisko oprocentowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 700 000 zł. Pożyczka będzie spłacana w latach 2021-2030.

W związku z planowanym przystąpieniem do programu "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020", na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki w dziale 900 w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 poz. 2176) stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu gminy. W ramach programu planowana jest realizacja zadań:

- na terenie ogrodu ROD Polna w Kuleszówce wybudowana zostanie siedziba zarządu ROD, przyjęcia interesantów,
- na terenie ROD " Nad Jeziorką I" w Wólce Kozodawskiej zostanie wykonana wiata śmietnikowa,
- na terenie ROD Głósków wykonana zostanie część kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z par. 10 pkt 4 i 5 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020, Beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na początkowe sfinansowanie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Środki finansowe, muszą pochodzić

ze środków własnych budżetu Beneficjenta. Dofinansowanie programu wynosi 40%, wkład własny Gminy Piaseczno 40% oraz wkład własny rodzinnych ogrodów działkowych 20%.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 110 000 zł w związku z koniecznością ogłoszenia konkursów na realizację zadań: Dobry Biznes, Przedsiębiorcza Mama oraz Porady prawne.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 484 417 zł oraz zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 700 000 zł.