

UCHWAŁA NR 512/XX/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę **69 830 zł**

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 830	zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	69 830	zł
§	6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	69 830	zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę **7 750 205 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 830	zł
Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	9 840	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	9 840	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	74 990	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	74 990	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 410 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 410 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 410 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	6 000 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	55 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	55 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 375	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 375	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	30 375	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	170 000	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	170 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	170 000	zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę **185 375 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 375	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 375	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 375	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	10 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	55 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	55 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	90 000	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	90 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	90 000	zł

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę **7 495 000 zł**

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **7 495 000 zł**

§ 5.

Planowany deficyt wynosi **45 005 385 zł**

Źródłem finansowania deficytu są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **23 580 113 zł**

Przelewy z rachunków lokat **12 130 272 zł**

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **9 295 000 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 2016r. poz. 446/ 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 2016.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 512/XX/2016
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ROKU 2016

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2016r.	Zmiana planu w 2016 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2016r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
1	600 60016 605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie.	2015-2016	41 800,00	0,00	0,00	31 350,00	31 350,00
2	600 60016 605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa.	2014-2019	1 991 800,00	38 000,00	0,00	13 284,00	51 284,00
3	600 60016 605	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt).	2013-2016	108 486,00	20 000,00	0,00	9 840,00	29 840,00
4	600 60014 605	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniac Wola Gołkowska/Robercin.	2014-2016	60 270,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00

5	600 60016 605	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2016	3 737 393,00	1 500 000,00	0,00	5 516,00	1 505 516,00
6	900 90015 605	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej usunięcia kolizji napowietrznej sieci SN 15V na terenie Parku Miejskiego w Piasecznie.	2016	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00
7	900 90015 605	Projekt oświetlenia ul. Źródlanej w Wólce Kozodawskiej na odc. od ul. Polnych Kwiatów do ul. Droga Dzików.	2016	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
8	900 90015 605	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce.	2016	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
9	600 60016 605	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie.	2014-2016	361 860,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

10	700 70005 605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt+realizacja.	2016- 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
11	700 70005 605	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt.	2016- 2017	60 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
12	700 70005 605	Budynek przy ul. Jerozolimskiej 11 - doposażenie budynku w gaz - audyt.	2016	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	750 75023 605	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek.	2015- 2016	355 000,00	285 000,00	0,00	55 000,00	340 000,00
14	801 80101 605	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja.	2015- 2016	873 000,00	512 000,00	55 000,00	0,00	457 000,00
15	926 92601 605	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	2015- 2016	1 146 000,00	500 000,00	0,00	170 000,00	670 000,00

RAZEM	10 280 984,00	2 925 000,00	80 000,00	1 750 205,00	4 595 205,00
--------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

Uzasadnienie:

poz.1 Przedmiotowe zadanie zostało umieszczone w budżecie Gminy pod koniec października 2015 roku i zabezpieczono środki finansowe na jego realizację tylko w 2015 roku. W związku z tym, że umowę na realizację tego zadania zawarto w grudniu 2015 roku to nie jest możliwe wykonanie projektu zgodnie z ustalonymi w umowie terminami. Zatem wnioskuję o przyznanie na rok 2016 kwoty 31.350,00 zł z niewykorzystanych środków niewygasających z zadania "Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie" na realizację przedmiotowego zadania.

poz.2-3 Projekt ul. Olchowej jest opracowywany w ramach jednej umowy z ul. Krótką i fragmentem ul. Ogrodowej. W związku z bardzo licznymi protestami właścicieli działek w zakresie poszerzenia pasa drogowego ul. Krótkiej przedmiotowe zadania zostało podzielone na dwa etapy. Ponadto WZMiUW nałożył na Gminę obowiązek zamiany istniejącego przepustu na most, co powoduje konieczność przeprowadzenia długotrwałej procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym wnioskuję o przyznanie na realizację przedmiotowych zadań na rok 2016 kwot: 13.284,00 zł na zadanie wymione w poz.2 i 9.840,00 zł na zadanie wymienione w poz. 3 z częściowo niewykorzystanych środków niewygasających z zadań pn."Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu" oraz " ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki

poz.4 W związku z długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania wód opadowych oraz ustaleniami ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie dotyczącymi zakresu dokumentacji wydłużył się termin uzyskania decyzji ZRID. Wnioskuję o przyznanie na rok 2016 kwoty 9.840,00 zł. z częściowo niewykorzystanych środków niewygasających z zadania" Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin" na realizację przedmiotowego zadania.

poz.5 W związku z protestami mieszkańców zaistniała konieczność opracowania zmiany dokumentacji. Dla fragmentu ulicy Wilanowskiej w Zalesiu Dolnym Gmina uzyskała zamienną decyzję ZRID, a dla innego fragmentu tej ulicy decyzja ZRID została wygaszona. Po uprawomocnieniu się tej decyzji Gmina opracuje projekt mapy podziałowej oraz projekt budowlany na ograniczony zakres i zostanie złożony nowy wniosek o uzyskanie decyzji ZRID dla fragmentu przedmiotowej ulicy. Wnioskuję o przyznanie na rok 2016 kwoty 5.516,00 zł. z częściowo niewykorzystanych środków niewygasających z zadania" Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów" na realizację przedmiotowego zadania.

poz. 6 W związku z planowanym w 2016 roku rozpoczęciem prac nad Rewaloryzacją Parku Miejskiego w Piasecznie zasadnym staje się modernizacja sieci energetycznej w parku, likwidacja słupów energetycznych i skablowanie linii. Ze względu na to, że jest to park zabytkowy projektowany będzie nowy układ alejek i zieleni nawiązujący do historycznych założeń. Słupy energetyczne byłyby rażącym elementem w kompozycji parku. Dlatego też wnioskuję o wprowadzenie do budżetu na rok 2016 kwoty 15.375,00 zł na realizację zadania pn." Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej usunięcia kolizji napowietrznej sieci SN 15V na terenie Parku Miejskiego".

poz.7-8 W związku z brakiem oświetlenia na ul. Źródlanej w Wólce Kozodawskiej na odc. od ul. Polnych Kwiatów do ul. Droga Dzików oraz planowanym na tym odcinku drogi remontem chodnika przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie jak i wnioskiem Pana Radnego zasadnym staje wprowadzenie do budżetu na rok 2016 zadania pn." Projekt oświetlenia ul. Źródlanej w Wólce Kozodawskiej na odc. od ul. Polnych Kwiatów do ul. Droga Dzików." Zatem wnioskuję o zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania o kwotę 15.000,00 zł jednocześnie zmniejszając środki finansowe przewidziane na zadanie wymienione w poz. 8.

poz.9 W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na ustawieniu bramy wjazdowej oraz poszerzenia zakresu włączenia układu drogowego w ul. Puławską wnioskuję o zwiększenie środków finansowych o kwotę: 15.000,00 zł.na wykonanie w/w robót.

poz.10 Wnioskuje się o przyznanie środków na projekt i realizację modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie.

poz.11 W związku z tym, iż najniższa oferta na wykonanie dokumentacji projektowej przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych i wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2017.

poz.12 Ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości odstępuje się od realizacji zadania w roku 2016 i wnioskuje o przeznaczenie niewydatkowanych środków na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy Al. Pokoju 19.

poz.13 W związku z tym, iż najniższa oferta przetargowa na modernizację łazienek w UMiG przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016.

poz.14 W wyniku zaoszczędzenia środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie wydatków finansowych roku 2016 i przeznaczenie ich na modernizację łazienek w UMiG.

poz.15 W związku z tym, iż najniższa oferta przetargowa na modernizację zakoli na Stadionie Miejskim przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016 o kwotę 170 000 zł (w tym 90 000 zł z GOSiR).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 512/XX/2016
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział Rozdz. §	Nazwa programu, jego cel i zadania	Główne etapy realizacji	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan Wg uchwał R.M. w 2016 r.	Zmiana planu 2016 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2016 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	700 70005 6060	Wykupy gruntów		2016 r.	15.835.000,00	9.835.000,00		6.000.000,00	15.835.000,00

W związku z planowanym zakupem przez Gminę Piaseczno zabudowanej nieruchomości w Piasecznie przy ulicy Warszawskiej 1 i niewystarczającą ilością środków finansowych zaplanowanych w budżecie na wykup gruntów, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 000 000 zł w celu zrealizowania transakcji.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 512/XX/2016
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

WYKAZ ZMIAN
 W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W 2016 ROKU

Lp	Dział	Nazwa zadania remontowego	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg Uchwał R.M. w 2016 roku	Zmiana planu 2016 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2016 roku zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926 92604 4270	GOSiR – remont chodnika przed budynkiem GOSiR wraz z opaską wokół budynku	2016	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
2	926 92604 4270	GOSiR – remont centrali wentylacyjnej hali sportowej	2016	30 000,00	70 000,00	40 000,00		30 000,00
		Razem		30 000,00	120 000,00	90 000,00		30 000,00

W związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji urządzeń do lekkoatletyki oraz modernizacji zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie, zmniejsza się środki na zadaniach remontowych w budżecie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i przesuwa się na zadania inwestycyjne.