

**UCHWAŁA NR 391/XV/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

**w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015**

Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się wykaz wydatków bieżących w kwocie 1 423 467 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1 402 467 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

**§ 4.**

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1515/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – [www. piaseczno.eu](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 391/XV/2015  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU  
BIEŻĄCEGO**

<b>Lp</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Termin realizacji</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>791 970,00</b>	
1	600 60002 6050	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	43 050,00	30.VI.2016 r.
2	600 60014 6050	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/ Robercin	11 070,00	30.VI.2016 r.
3	600 60016 605	Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do ul. Alei Kalin o łącznej długości 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)	96 088,00	30.VI.2016r.
4	600 60016 605	Projekt budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie.	300 120,00	30.VI.2016r.
5	600 60016 605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie	41 800,00	30.VI.2016r.
6	600 60016 427	Remont ul.Sarenki w Zalesiu Górnym - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnik wraz z odwodnieniem.	299 842,00	30.VI.2016r.
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 552,00</b>	
7	700 70005 605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	9 840,00	30.VI.2016 r.
8	700 70005 605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	17 712,00	30.VI.2016 r.

	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>49 500,00</b>	
9	710 71013 4300	Wykonanie opracowania ortofotomapy	49 500,00	30.VI.2016 r.
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>977 013,00</b>	
10	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych - budowa + termomodernizacja + modernizacja istniejącej sali gimnastycznej.	190 000,00	30.VI.2016 r.
11	801 80101 605	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	250 000,00	30.VI.2016 r.
12	801 80101 605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	176 000,00	30.VI.2016 r.
13	801 80104 605	Przedszkole Nr 1 ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi	6 888,00	30.VI.2016 r.
14	801 80101 427	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Szkolna 14 - prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5.	108 000,00	30.VI.2016 r.
15	801 80101 427	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie ul. Szkolna 10 - remont pomieszczeń szkolnych (gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, zaplecze pokoju nauczycielskiego, sala lekcyjna).	13 100,00	30.VI.2016 r.
16	801 80101 427	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie ul. Główna 50 - naprawa zadaszenia tarasu.	5 000,00	30.VI.2016 r.
17	801 80101 427	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie ul. R. Traugutta 10 - remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przy sali gimnastycznej.	70 000,00	30.VI.2016 r.
18	801 80101 427	Szkoła Podstawowa w Głoskowie ul. Millenium 76 - remont gabinetu psychologa, stomatologa i gabinetu medycznego.	9 917,00	30.VI.2016 r.
19	801 80104 427	Przedszkole Nr 6 w Głoskowie ul. Parkowa 8 -	36 960,00	30.VI.2016 r.

20	801 80110 427	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie ul. Główna 50 - czyszczenie i malowanie elewacji.	28 000,00	30.VI.2016 r.
21	801 80110 427	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie ul. Główna 50 - malowanie ogrodzenia szkoły.	12 054,00	30.VI.2016 r.
22	801 80110 427	Gimnazjum Nr 2 Al. Kalin 30 - wydzielenie części sali komputerowej na pomieszczenie serwerowni i instalacja klimatyzacji.	71 094,00	30.VI.2016 r.
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>979 899,00</b>	
23	900 90002 4300	Realizacja umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	720 000,00	29.II.2016 r.
24	900 90015 6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej	13 284,00	30.VI.2016 r.
25	900 90015 6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Żwirowej do ul. Leśnej	17 712,00	30.VI.2016 r.
26	900 90015 6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej	22 632,00	30.VI.2016 r.
27	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej	7 995,00	30.VI.2016 r.
28	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Halin w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Bobrowieckiej	9 471,00	30.VI.2016 r.
29	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Sucha w Kamionce odcinek ul. Świerkowa do ul. Główna	6 027,00	30.VI.2016 r.
30	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Borowa w Kamionce odcinek ul. Głównej do posesji nr 20	6 027,00	30.VI.2016 r.
31	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Runowskiej w Głuskowie	68 511,00	30.VI.2016 r.
32	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Barcelońskiej w Głuskowie	59 040,00	30.VI.2016 r.
33	900 90015 605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego ulicy Morcinka w Piasecznie wraz z wykonaniem robót budowlanych.	49 200,00	30.VI.2016r.
		<b>Razem:</b>	<b>2 825 934,00</b>	

Uzasadnienie:

Ad.1. Ze względu na podział firmy TK TELEKOM Wykonawca robót nie jest w stanie do końca roku 2015 wykonać dokumentacji powykonawczej i kosztorysu robót.

W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad.2 W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania map do celów projektowych związaną z uzyskaniem przez Gminę Piaseczno praw własności do działek o nr 211/2 i 8/2 (ul. Rybna) proponuje się środki finansowe przeznaczone na te zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz.3 W związku z wprowadzanymi zmianami w projekcie na wniosek mieszkańców i Gminy wydłużeniu uległ termin opracowania dokumentacji i projektu mapa podziałowych w związku z tym proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz. 4 W związku z tym, że w dniu 09.12.2015r. w postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca przedmiotowego zadania to nie ma możliwości wykonania tego zadania w bieżącym roku. Proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz. 5 Wykonawca przedmiotowego zadania nie może opracować projektu przebudowy mostka w parku w Piasecznie do końca br.zatem proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz.6 Wykonanie tego zadania ze względów technicznych nie jest możliwe do końca 2015 roku zatem proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

Ad.7. W związku ze zwłoką Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej termin umowy na uzyskanie pozwolenia na budowę wyznaczony na 21.12.2015 r. stał się niemożliwy do dotrzymania. Z uwagi na powyższe proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad.8. Przedłużająca się procedura zapewnienia miejsc postojowych na terenie zgodnie z zapisami MPZP spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego zadania. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako

Ad. 9 W dniu 18.11.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie opracowania ortofotomapy z terminem realizacji do 31.12.2015 r. Zapłata tytułem powyższego opracowania będzie możliwa w roku 2016.

Ad. 10. W związku z ogłoszonym przetargiem na modernizację sali gimnastycznej, w listopadzie wyłoniono Wykonawcę robót. Ze względu na brak możliwości zrealizowania pełnego etapu prac w roku 2015, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 11 W związku z ogłoszonym przetargiem na rozbudowę szkoły, w listopadzie wyłoniono Wykonawcę robót. Ze względu na brak możliwości zrealizowania pełnego etapu prac w roku 2015, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 12. W związku z tym, iż Wykonawca w 2015 roku nie zrealizuje wszystkich prac przewidzianych na ten okres w harmonogramie, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 13. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania odstępstw od wymogów p.poż, co się przekłada na opóźnienie Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej, termin umowy na uzyskanie pozwolenia na budowę wyznaczony na 21.12.2015 r. stał się niemożliwy do dotrzymania. Z uwagi na powyższe proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 14 W dniu 03.12.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku szkoły. Prace obejmują m.in. Remont podjazdów i schodów przy zejściu do szatni, malowanie 5 sal lekcyjnych, czyszczenie i malowanie ogrodzenia wokół szkoły. Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej malowanie należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. Dodatkowo wykonanie prac modernizacyjnych na zewnątrz budynku wymaga dodatkich temperatur w celu prawidłowej realizacji umowy. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 15 W dniu 04.12.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych (gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, zaplecze pokoju nauczycielskiego, sala lekcyjna). Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej remont należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 16 W dniu 04.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac remontowych - naprawa zadaszenia tarasu w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie. Wykonanie tych prac wymaga temperatur dodatkich na zewnątrz. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 17 W dniu 01.12.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przy sali gimnastycznej. Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej remont sali gimnastycznej należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 18 W dniu 09.11.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu gabinetu psychologa, stomatologa i gabinetu medycznego. Z przyczyn organizacyjnych remont należy przeprowadzić w czasie dni wolnych od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 19 W dniu 09.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę remontu dachu budynku Przedszkola Nr 6 w Głuskowie. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 20 W dniu 04.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac remontowych - czyszczenie i malowanie elewacji od ul. Północnej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie. Wykonanie tych prac wymaga temperatur dodatkich na zewnątrz. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 21 W dniu 01.12.2015 r. została zawarta umowa malowanie ogrodzenia szkoły. Wykonanie tych prac wymaga temperatur dodatkich na zewnątrz. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 22 W dniu 26.11.2015 r. została zawarta umowa budowę sieci komputerowej, wydzielanie części sali komputerowej na pomieszczenie serwerowni i instalację klimatyzacji w serwerowni. Aby zrealizować powyższe prace niezbędne jest wyłączenie sali informatycznej z zajęć szkolnych na okres 21 dni. Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej prace remontowe należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 23 W dniu 31.12.2015 r. upływa termin obowiązywania umów zawartych w 2013 oraz 2014 r. na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Piaseczno. Planowany termin wpływu faktur za miesiąc grudzień 2015 r. to początek stycznia 2016 r. Zgodnie z zawartą umową termin płatności upływie po 30 dniach od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury. W związku z powyższym nie będzie możliwości dokonania zapłaty za usługę zrealizowaną w miesiącu grudniu w 2015 r. w roku budżetowym 2015 r., a tym samym zaplanowane wydatki nie zostaną zrealizowane.

Ad. 24-32 W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD proponuje się środki finansowe przeznaczone na te zadania w bieżącym roku przenieść jako środki niewygasające.

poz.33 W związku z trudnościami związanymi z czasem oczekiwania na zamówiony ostrzęp oświetleniowy przez wykonawcę przedmiotowego zadania co skutkuje brakiem możliwości realizacji tego zadania w br. proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU  
BIEŻĄCEGO**

<b>Lp</b>	<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Termin realizacji</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>791 970,00</b>	
1	600 60002 6050	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	43 050,00	30.VI.2016 r.
2	600 60014 6050	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/ Robercin	11 070,00	30.VI.2016 r.
3	600 60016 605	Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do ul. Alei Kalin o łącznej długości 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)	96 088,00	30.VI.2016r.
4	600 60016 605	Projekt budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie.	300 120,00	30.VI.2016r.
5	600 60016 605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie	41 800,00	30.VI.2016r.
6	600 60016 427	Remont ul.Sarenki w Zalesiu Górnym - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnik wraz z odwodnieniem.	299 842,00	30.VI.2016r.
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 552,00</b>	
7	700 70005 605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	9 840,00	30.VI.2016 r.
8	700 70005 605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	17 712,00	30.VI.2016 r.



	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>49 500,00</b>	
9	710 71013 4300	Wykonanie opracowania ortofotomapy	49 500,00	30.VI.2016 r.
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>977 013,00</b>	
10	801 80101 605	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych - budowa + termomodernizacja + modernizacja istniejącej sali gimnastycznej.	190 000,00	30.VI.2016 r.
11	801 80101 605	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	250 000,00	30.VI.2016 r.
12	801 80101 605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	176 000,00	30.VI.2016 r.
13	801 80104 605	Przedszkole Nr 1 ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi	6 888,00	30.VI.2016 r.
14	801 80101 427	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Szkolna 14 - prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5.	108 000,00	30.VI.2016 r.
15	801 80101 427	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie ul. Szkolna 10 - remont pomieszczeń szkolnych (gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, zaplecze pokoju nauczycielskiego, sala lekcyjna).	13 100,00	30.VI.2016 r.
16	801 80101 427	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie ul. Główna 50 - naprawa zadaszenia tarasu.	5 000,00	30.VI.2016 r.
17	801 80101 427	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie ul. R. Traugutta 10 - remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przy sali gimnastycznej.	70 000,00	30.VI.2016 r.
18	801 80101 427	Szkoła Podstawowa w Głoskowie ul. Millenium 76 - remont gabinetu psychologa, stomatologa i gabinetu medycznego.	9 917,00	30.VI.2016 r.
19	801 80104 427	Przedszkole Nr 6 w Głoskowie ul. Parkowa 8 -	36 960,00	30.VI.2016 r.

20	801 80110 427	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie ul. Główna 50 - czyszczenie i malowanie elewacji.	28 000,00	30.VI.2016 r.
21	801 80110 427	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie ul. Główna 50 - malowanie ogrodzenia szkoły.	12 054,00	30.VI.2016 r.
22	801 80110 427	Gimnazjum Nr 2 Al. Kalin 30 - wydzielenie części sali komputerowej na pomieszczenie serwerowni i instalacja klimatyzacji.	71 094,00	30.VI.2016 r.
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>979 899,00</b>	
23	900 90002 4300	Realizacja umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	720 000,00	29.II.2016 r.
24	900 90015 6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej	13 284,00	30.VI.2016 r.
25	900 90015 6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Żwirowej do ul. Leśnej	17 712,00	30.VI.2016 r.
26	900 90015 6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej	22 632,00	30.VI.2016 r.
27	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej	7 995,00	30.VI.2016 r.
28	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Halin w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Bobrowieckiej	9 471,00	30.VI.2016 r.
29	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Sucha w Kamionce odcinek ul. Świerkowa do ul. Główna	6 027,00	30.VI.2016 r.
30	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Borowa w Kamionce odcinek ul. Głównej do posesji nr 20	6 027,00	30.VI.2016 r.
31	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Runowskiej w Głuskowie	68 511,00	30.VI.2016 r.
32	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Barcelońskiej w Głuskowie	59 040,00	30.VI.2016 r.
33	900 90015 605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego ulicy Morcinka w Piasecznie wraz z wykonaniem robót budowlanych.	49 200,00	30.VI.2016r.
		<b>Razem:</b>	<b>2 825 934,00</b>	

Uzasadnienie:

Ad.1. Ze względu na podział firmy TK TELEKOM Wykonawca robót nie jest w stanie do końca roku 2015 wykonać dokumentacji powykonawczej i kosztorysu robót.

W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad.2 W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania map do celów projektowych związaną z uzyskaniem przez Gminę Piaseczno praw własności do działek o nr 211/2 i 8/2 (ul. Rybna) proponuje się środki finansowe przeznaczone na te zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz.3 W związku z wprowadzanymi zmianami w projekcie na wniosek mieszkańców i Gminy wydłużeniu uległ termin opracowania dokumentacji i projektu mapa podziałowych w związku z tym proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz. 4 W związku z tym, że w dniu 09.12.2015r. w postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca przedmiotowego zadania to nie ma możliwości wykonania tego zadania w bieżącym roku. Proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz. 5 Wykonawca przedmiotowego zadania nie może opracować projektu przebudowy mostka w parku w Piasecznie do końca br.zatem proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz.6 Wykonanie tego zadania ze względów technicznych nie jest możliwe do końca 2015 roku zatem proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

Ad.7. W związku ze zwłoką Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej termin umowy na uzyskanie pozwolenia na budowę wyznaczony na 21.12.2015 r. stał się niemożliwy do dotrzymania. Z uwagi na powyższe proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad.8. Przedłużająca się procedura zapewnienia miejsc postojowych na terenie zgodnie z zapisami MPZP spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego zadania. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako

Ad. 9 W dniu 18.11.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie opracowania ortofotomapy z terminem realizacji do 31.12.2015 r. Zapłata tytułem powyższego opracowania będzie możliwa w roku 2016.

Ad. 10. W związku z ogłoszonym przetargiem na modernizację sali gimnastycznej, w listopadzie wyłoniono Wykonawcę robót. Ze względu na brak możliwości zrealizowania pełnego etapu prac w roku 2015, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 11 W związku z ogłoszonym przetargiem na rozbudowę szkoły, w listopadzie wyłoniono Wykonawcę robót. Ze względu na brak możliwości zrealizowania pełnego etapu prac w roku 2015, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 12. W związku z tym, iż Wykonawca w 2015 roku nie zrealizuje wszystkich prac przewidzianych na ten okres w harmonogramie, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 13. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania odstępstw od wymogów p.poż, co się przekłada na opóźnienie Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej, termin umowy na uzyskanie pozwolenia na budowę wyznaczony na 21.12.2015 r. stał się niemożliwy do dotrzymania. Z uwagi na powyższe proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 14 W dniu 03.12.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku szkoły. Prace obejmują m.in. Remont podjazdów i schodów przy zejściu do szatni, malowanie 5 sal lekcyjnych, czyszczenie i malowanie ogrodzenia wokół szkoły. Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej malowanie należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. Dodatkowo wykonanie prac modernizacyjnych na zewnątrz budynku wymaga dodatkich temperatur w celu prawidłowej realizacji umowy. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 15 W dniu 04.12.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych (gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, zaplecze pokoju nauczycielskiego, sala lekcyjna). Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej remont należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 16 W dniu 04.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac remontowych - naprawa zadaszenia tarasu w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie. Wykonanie tych prac wymaga temperatur dodatkich na zewnątrz. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 17 W dniu 01.12.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przy sali gimnastycznej. Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej remont sali gimnastycznej należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 18 W dniu 09.11.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu gabinetu psychologa, stomatologa i gabinetu medycznego. Z przyczyn organizacyjnych remont należy przeprowadzić w czasie dni wolnych od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 19 W dniu 09.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę remontu dachu budynku Przedszkola Nr 6 w Głuskowie. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 20 W dniu 04.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac remontowych - czyszczenie i malowanie elewacji od ul. Północnej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie. Wykonanie tych prac wymaga temperatur dodatkich na zewnątrz. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 21 W dniu 01.12.2015 r. została zawarta umowa malowanie ogrodzenia szkoły. Wykonanie tych prac wymaga temperatur dodatkich na zewnątrz. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 22 W dniu 26.11.2015 r. została zawarta umowa budowę sieci komputerowej, wydzielanie części sali komputerowej na pomieszczenie serwerowni i instalację klimatyzacji w serwerowni. Aby zrealizować powyższe prace niezbędne jest wyłączenie sali informatycznej z zajęć szkolnych na okres 21 dni. Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej prace remontowe należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 23 W dniu 31.12.2015 r. upływa termin obowiązywania umów zawartych w 2013 oraz 2014 r. na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Piaseczno. Planowany termin wpływu faktur za miesiąc grudzień 2015 r. to początek stycznia 2016 r. Zgodnie z zawartą umową termin płatności upływie po 30 dniach od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury. W związku z powyższym nie będzie możliwości dokonania zapłaty za usługę zrealizowaną w miesiącu grudniu w 2015 r. w roku budżetowym 2015 r., a tym samym zaplanowane wydatki nie zostaną zrealizowane.

Ad. 24-32 W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD proponuje się środki finansowe przeznaczone na te zadania w bieżącym roku przenieść jako środki niewygasające.

poz.33 W związku z trudnościami związanymi z czasem oczekiwania na zamówiony ostrzęp oświetleniowy przez wykonawcę przedmiotowego zadania co skutkuje brakiem możliwości realizacji tego zadania w br. proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 391/XV/2015  
 Rady Miejskiej w Piasecznie  
 z dnia 16 grudnia 2015 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>299 842,00</b>	<b>492 128,00</b>	
	60002		Infrastruktura kolejowa		43 050,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne		43 050,00
	60016			Drogi publiczne gminne	299 842,00	449 078,00
		4270		Zakup usług remontowych	299 842,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne		449 078,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>27 552,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 552,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne		27 552,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>49 500,00</b>		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	49 500,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	49 500,00	
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>354 125,00</b>	<b>622 888,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	206 017,00	616 000,00	
		4270		Zakup usług remontowych	206 017,00	

801		6050	Wydatki inwestycyjne		616 000,00
	80104		Przedszkola	36 960,00	6 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 960,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne		6 888,00
	80110		Gimnazja	111 148,00	
4270		Zakup usług remontowych	111 148,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>720 000,00</b>	<b>259 899,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		259 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		259 899,00
			<b>Razem</b>	<b>1 423 467,00</b>	<b>1 402 467,00</b>

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>299 842,00</b>	<b>492 128,00</b>	
	60002		Infrastruktura kolejowa		43 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne			43 050,00
	60016			Drogi publiczne gminne	299 842,00	449 078,00
		4270	Zakup usług remontowych		299 842,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne			449 078,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>27 552,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 552,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne			27 552,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>49 500,00</b>		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	49 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		49 500,00	
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>354 125,00</b>	<b>622 888,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	206 017,00	616 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		206 017,00	



801		6050	Wydatki inwestycyjne		616 000,00
	80104		Przedszkola	36 960,00	6 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 960,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne		6 888,00
	80110		Gimnazja	111 148,00	
4270		Zakup usług remontowych	111 148,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>720 000,00</b>	<b>259 899,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		259 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		259 899,00
			<b>Razem</b>	<b>1 423 467,00</b>	<b>1 402 467,00</b>