

UCHWAŁA NR 392/XV/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 16 grudnia 2015 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 2015r. poz. 1515/ 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.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 693 000 zł

| | | | | |
|--------------|------------|---|----------------|-----------|
| Dział | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 110 000 | zł |
| Rozdz. | 60002 | INFRASTRUKTURA KOLEJOWA | 110 000 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 110 000 | zł |
| Dział | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 123 400 | zł |
| Rozdz. | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 59 000 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 59 000 | zł |
| Rozdz. | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 64 400 | zł |
| § | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 64 400 | zł |
| Dział | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 39 000 | zł |
| Rozdz. | 75023 | URZĘDY GMIN | 39 000 | zł |
| § | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 39 000 | zł |
| Dział | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 18 500 | zł |
| Rozdz. | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 18 500 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 18 500 | zł |
| Dział | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 306 500 | zł |
| Rozdz. | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 235 000 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 235 000 | zł |
| Rozdz. | 80104 | PRZEDSZKOLA | 62 000 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 62 000 | zł |
| Rozdz. | 80110 | GIMNAZJA | 9 500 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 9 500 | zł |
| Dział | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 000 | zł |
| Rozdz. | 92118 | MUZEA | 4 000 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1 | 4 000 | zł |
| Dział | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 91 600 | zł |
| Rozdz. | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 17 600 | zł |
| § | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 17 600 | zł |

| | | | |
|--------|-------|------------------------------|-----------|
| | | zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| Rozdz. | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 74 000 zł |
| § | 4260 | ZAKUP ENERGII | 74 000 zł |

§ 2.

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę | 693 000 | zł |
| § 994 | PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT | 693 000 zł |

§ 3.

| | | |
|--------------------------|------------|----|
| Planowany deficyt wynosi | 11 253 673 | zł |
|--------------------------|------------|----|

Źródłem finansowania deficytu są:

| | | |
|---|------------|----|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 11 253 673 | zł |
|---|------------|----|

§ 4.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w załączniku "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015" Zał. Nr 8 poz. 2 do Uchwały Nr 45/IV/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

"Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz zagospodarowaniem terenu"

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1515/ 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.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik do Uchwały Nr 392/XV/2015

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015

| Lp. | Dział rozdział § | Nazwa zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Plan wg Uchwał RM w 2015 roku | Zmiana planu 2015 roku zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2015 roku zwiększenia środków budżetowych | Plan po zmianach w 2015 roku |
|-----|------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1 | 600 60002 605 | Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie. | 2011-2015 | 3 517 000,00 | 2 399 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 2 289 000,00 |
| 2 | 700 70005 605 | Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły. | 2014-2016 | 56 000,00 | 70 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 3 | 700 70005 605 | Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń. | 2015-2016 | 587 000,00 | 31 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4 | 700 70005 605 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie+realizacja budynku A2. | 2015-2017 | 4 003 000,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5 | 801 80101 605 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja. | 2012-2017 | 13 350 000,00 | 367 952,00 | 47 000,00 | 0,00 | 320 952,00 |
| 6 | 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 | 888 000,00 | 416 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 376 000,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|-----------|---------------|--------------|------------|------|--------------|
| 7 | 801 80104 605 | Modernizacja ciągów pieszych przy Przedszkolu nr 3 W Piasecznie. | 2015 | 19 700,00 | 23 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 19 700,00 |
| 8 | 801 80110 605 | Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie, prace modernizacyjne w salach lekcyjnych+prace modernizacyjne na korytarzu związane z dostosowaniem do przepisów ppoż. | 2015 | 30 500,00 | 40 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 9 | 754 75412 605 | OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu. | 2012-2015 | 2 183 500,00 | 1 271 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 1 262 500,00 |
| 10 | 754 75412 605 | OSP Jazgarzew-modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki. | 2014-2015 | 1 214 000,00 | 992 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| 11 | 801 80101 605 | Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska. | 2011-2017 | 27 290 000,00 | 345 571,00 | 148 000,00 | 0,00 | 197 571,00 |
| 12 | 801 80104 605 | Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja pokrycia dachowego i rampy oraz ułożenie izolacji przeciwwodnej na ścianach fundamentowych. Prace modernizacyjne i odtworzeniowe instalacji sanitarnych i elektrycznych - dostosowanie do obowiązujących przepisów. | 2015 | 22 000,00 | 40 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 13 | 801 80104 605 | Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła | 2015-2016 | 147 400,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 921 92118 605 | Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny. | 2014-2016 | 1 976 000,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 15 | 926 92601 605 | Pływalnia - modernizacja wentylacji - wykonanie nowej instalacji wentylacji. | 2015-2016 | 1 109 000,00 | 200 000,00 | 5 600,00 | 0,00 | 194 400,00 |
| 16 | 926 92601 605 | Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo- socjalnego wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszania bowla. | 2012-2015 | 3 048 000,00 | 76 125,00 | 12 000,00 | 0,00 | 64 125,00 |
| Razem | | | | 59 441 100,00 | 6 357 348,00 | 515 600,00 | 0,00 | 5 841 748,00 |

Uzasadnienie:

1) W związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, wnioskuję się o zmniejszenie wydatków finansowych roku 2015 i przeniesienie kwoty 65 000,00 zł na rok 2016 na modernizację wentylacji pływalni w Piasecznie, kwoty 40 000,00 zł na rok 2016 na modernizację zespołu budynków kolejki wąskotorowej oraz kwoty 5 000,00 zł na rok 2016 na termomodernizację Przedszkola nr 11 w Piasecznie.

2-3, 6-10, 14-16) W związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, wnioskuję się o zmniejszenie wydatków finansowych roku 2015 i przeniesienie ich na rok 2016 na modernizację wentylacji pływalni w Piasecznie (środki zaoszczędzone przez INW+GOSiR).

4) Z uwagi na liczne zmiany obowiązujących przepisów aktualizacja dokumentacji projektowej zwiększyłaby koszt realizacji zadania o ok. 20%, w związku z tym odstąpiono od części aktualizacji dokumentacji. Niezbędny zakres dokumentacji zostanie zaktualizowany w oparciu o nadzór autorski i aktualizację decyzji o wycinkę drzew, opracowaną przez zewnętrzne biuro. W związku z powyższym wnioskuję się o przesunięcie zaoszczędzonych środków na realizację zadania w roku 2016.

5) W związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, wnioskuję się o zmniejszenie wydatków finansowych roku 2015.

11) W związku z ogłoszonym przetargiem na rozbiórkę istniejących budynków i wycinkę drzew, w listopadzie wyłoniono Wykonawcę robót. Wykonawca w przesłanym harmonogramie nie przedstawił pełnego etapu prac do zrealizowania w 2015 roku. Z uwagi na powyższe wnioskuję się o przesunięcie niewydatkowanych środków na realizację zadania w roku 2016.

12) W związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, wnioskuje się o zmniejszenie wydatków finansowych roku 2015 i przeniesienie ich na rok 2016 na termomodernizację Przedszkola nr 11 w Piasecznie.

13) W związku z tym, iż najniższa ważna oferta na wykonanie dokumentacji na termomodernizację przedszkola przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie na rok 2015, wnioskuje się o zmniejszenie wydatków finansowych roku 2015 i przyznanie niezbędnych środków do realizacji zadania w roku 2016.