

UCHWAŁA NR 370/XIV/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 18 listopada 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.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 50 968 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 968 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 968 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 580 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 388 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 611 759 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 342 zł
Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 700 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	4 700 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	345 642 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	216 912 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	128 730 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 417 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	254 055 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	154 055 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 362 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	7 362 zł

§ 3.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę	560 791 zł
§ 994 PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	560 791 zł

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 15 855 023 zł
Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 15 855 023 zł

§ 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 Obłóza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 370/XIV/2015

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 listopada 2015 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W ROKU 2015

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2015r.	Zmiana planu w 2015 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2015 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 427	Modernizacja ul. Morcinka w Piasecznie	2015	448 700,00	490 000,00	41 300,00	0,00	448 700,00
2	600 60016 427	Remont ul. Płaczącej Wierzby, ul. Piesza i ul. Pszczela Wola Gołkowska - utwardzeni tłuczniem wraz z odwodnieniem.	2015	216 136,00	217 000,00	864,00	0,00	216 136,00
3	600 60016 427	Remont nawierzchni ul.Mokra w Henrykowie Uroczu-wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia.	2015	156 616,00	158 000,00	1 384,00	0,00	156 616,00
4	600 60016 427	Remont ul. Gojawiczyńskiej na odc. ul.Pomorska-ul.Wyczółkowskiego w Piasecznie - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z przykanalikami.	2015	190 100,00	250 000,00	59 900,00	0,00	190 100,00
5	600 60016 427	Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul. K Jarzábka w Piasecznie.	2015	122 204,00	127 000,00	4 796,00	0,00	122 204,00
6	600 60016 427	Remont ul. Noskowskiego - wykonanie nakładki asfaltowej.	2015	89 790,00	147 490,00	57 700,00	0,00	89 790,00

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2015r.	Zmiana planu w 2015 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2015 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2015r.
7	900 90095 427	Odwodnienie ul. Okrężnej, Piaseczno.	2015	120 246,00	122 160,00	1 914,00	0,00	120 246,00
8	900 90095 427	Umocnienie rowu oraz przyczółków ul. 3Maja w Piasecznie.	2015	94 552,00	100 000,00	5 448,00	0,00	94 552,00
9	600 60016 427	Wykonanie chodnika przy ul. Osiedlowej oraz ul. Ogrodowej w Józefosławiu na odc.ul. Cyraneczki - ul. Olchowa.	2015	69 032,00	120 000,00	50 968,00	0,00	69 032,00
10	600 60016 427	Opracowanie koncepcji remontu ul.Osiedlowej w Józefosławiu.	2015	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00	15 580,00
RAZEM				1 522 956,00	1 731 650,00	224 274,00	15 580,00	1 522 956,00

Uzasadnienie:

poz. 1-9 Na realizację przedmiotowych zadań zostały podpisane umowy na kwotę niższą niż środki zabezpieczone w budżecie na te zadania. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe przewidziane na te zadania w łącznej kwocie: 224.274,00 zł.

poz.10 Na wniosek Radnego wprowadza się przedmiotowe zadanie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 370/XIV/2015

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 listopada 2015 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ROKU 2015

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2015r.	Zmiana planu w 2015 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2015 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	600 60016 605	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt	2014-2016	215 760,00	54 760,00	40 000,00	19 000,00	0,00	21 000,00
2	600 60016 605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów	2012-2016	671 713,00	225 713,00	130 000,00	42 000,00	0,00	88 000,00

3	600 60016 605	Opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł. ok. 560m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki.	2014-2016	339 701,00	10 701,00	20 000,00	11 000,00	0,00	9 000,00
4	600 60016 605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie, ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2km - wraz z odwodnieniem + budowa	2012-2018	8 218 370,00	252 000,00	222 000,00	15 630,00	0,00	206 370,00
5	600 60014 605	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościnniec Wola Gołkowska/Robercin.	2014-2015	52 920,00	0,00	57 620,00	4 700,00	0,00	52 920,00

6	600 60016 605	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)	2014-2016	173 572,00	20 172,00	117 000,00	5 600,00	0,00	111 400,00
7	600 60016 605	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym- na odc od ul.Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2013-2015	63 283,00	15 683,00	64 600,00	17 000,00	0,00	47 600,00
8	600 60016 605	Ul. Okrzei o dł. ok. 300m i fragmentu ul. Iwaskiewicza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	2012-2015	92 055,00	67 355,00	43 200,00	18 500,00	0,00	24 700,00
9	900 90015 605	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach.	2014-2015	6 027,00		52 958,00	46 931,00	0,00	6 027,00
10	900 90015 605	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie.	2014-2015	7 872,00		80 000,00	72 128,00	0,00	7 872,00

11	900 90015 605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna Głusków Wieś	2015	15 696,00		30 000,00	14 304,00	0,00	15 696,00
12	900 90015 605	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Sarmackiej i Borkowej w miejscowości Głusków (dz. nr ew. 243/2 i 243/33).	2014- 2015	53 195,00	7 995,00	46 800,00	1 600,00	0,00	45 200,00
13	900 90015 605	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu.	2015	8 635,00	0,00	14 400,00	5 765,00		8 635,00
14	900 90015 605	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej.	2015	13 284,00	0,00	15 000,00	1 716,00		13 284,00
15	900 90015 605	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Żwirowej do ul. Leśnej.	2015	17 712,00	0,00	20 000,00	2 288,00		17 712,00

16	900 90015 605	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej.	2015	22 632,00	0,00	25 000,00	2 368,00	0,00	22 632,00
17	900 90015 605	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej.	2015	7 995,00	0,00	9 700,00	1 705,00	0,00	7 995,00
18	900 90015 605	Projekt oświetlenia ul. Halin w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Bobrowieckiej.	2015	9 471,00	0,00	11 800,00	2 329,00	0,00	9 471,00
19	900 90015 605	Projekt oświetlenia ul. Sucha w Kamionce odcinek ul. Świerkowa do ul. Główna	2015	6 027,00	0,00	6 800,00	773,00	0,00	6 027,00
20	900 90015 605	Projekt oświetlenia ul. Borowa w Kamionce odcinek ul. Głównej do posesji nr 20	2015	6 027,00	0,00	7 200,00	1 173,00	0,00	6 027,00
21	900 90015 605	Oświetlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty w Robercinie.	2014- 2015	59 025,00	0,00	60 000,00	975,00	0,00	59 025,00
RAZEM				9 910 164,00	654 379,00	1 074 078,00	287 485,00	0,00	786 593,00

Uzasadnienie:

poz. 1 - 5 W związku z tym, że w wyniku procedury przetargowej umowę na opracowanie dokumentacji zawarto na kwotę niższą niż środki zabezpieczone w budżecie, proponuje się zmniejszyć środki przeznaczone na te zadanie.

poz. 6 W związku z tym, że umowy na opracowanie dokumentacji zawarto na kwoty niższe niż pierwotnie planowano, proponuje się zmniejszyć w budżecie środki przeznaczone na to zadanie.

poz.7 W związku z tym, że w wyniku procedury przetargowej umowę na opracowanie dokumentacji zawarto na kwotę niższą niż środki zabezpieczone w budżecie, proponuje się zmniejszyć środki przeznaczone na to zadanie

poz. 8 W związku z tym, że umowę na opracowanie dokumentacji zawarto na kwotę niższą niż pierwotnie planowano, proponuje się zmniejszyć w budżecie środki przeznaczone na to zadanie.

poz. 9-21 Na realizację przedmiotowych zadań zostały podpisane umowy na kwotę niższą niż środki zabezpieczone w budżecie na te zadania. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe przewidziane na te zadania w łącznej kwocie: 154.055,00 zł.