

UCHWAŁA NR 242/XI/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 26 sierpnia 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 2013r. poz. 594 ze zm./ 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 100 000 zł

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	20 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	30 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	30 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	10 000	zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 7 053 000 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	zł
Rozdz.	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	80 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	80 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	70 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	70 000	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	358 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	358 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	170 000	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	170 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	170 000	zł

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 166 000	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 116 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	6 116 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	40 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	40 000	zł
Rozdz.	80110	GIMNAZJA	10 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	10 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	90 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000	zł
Rozdz.	92118	MUZEA	85 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	85 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	34 000	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	34 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	34 000	zł

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 6 953 000 zł

§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 953 000	zł
--------------	---	------------------	-----------

§ 4.

Planowany deficyt wynosi	29 268 151	zł
--------------------------	------------	----

Źródłem finansowania deficytu są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 056 665	zł
---	------------	----

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 211 486	zł
--	-----------	----

§ 5.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w załączniku "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015" Zał. nr 8 poz. 55 do uchwały 45/IV/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie:

"Przedszkole Nr 4 w Piasecznie ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych".

§ 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 2013r. poz.594 ze zm./ 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 2015.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr Michał Rosa

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 242/XI/2015
z dnia 26.08.2015 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał RM w 2015 roku	Zmiana planu 2015 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2015 r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2015 r.
1	600 60002 § 605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	2011-2015	3 627 000,00 zł	1 228 000,00 zł	2 479 000,00 zł	80 000,00 zł	-	2 399 000,00 zł
2	600 60016 § 605	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.	2015-2017	2 030 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	70 000,00 zł		30 000,00 zł
3	700 70005 § 605	Projekt i realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną).	2014-2015	572 100,00 zł	42 100,00 zł	550 000,00 zł	20 000,00 zł		530 000,00 zł
4	700 70005 § 605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł cieplny.	2014-2015	75 000,00 zł	5 000,00 zł	100 000,00 zł	30 000,00 zł		70 000,00 zł
5	700 70005 § 605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	2015-2016	600 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	269 000,00 zł		31 000,00 zł
6	700 70005 § 605	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych	2015-2016	230 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	39 000,00 zł		41 000,00 zł
7	754 75412 § 605	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2012-2015	2 201 000,00 zł	921 000,00 zł	1 450 000,00 zł	170 000,00 zł		1 280 000,00 zł

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał RM w 2015 roku	Zmiana planu 2015 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2015 r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2015 r.
8	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.	2009-2016	18 687 420,00 zł	12 225 000,00 zł	6 462 420,00 zł	335 000,00 zł		6 127 420,00 zł
9	801 80101 § 605	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt + budowa).	2010-2015	17 197 000,00 zł	8 357 000,00 zł	8 820 000,00 zł		20 000,00 zł	8 840 000,00 zł
10	801 80101 § 605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	2011-2017	27 440 000,00 zł	174 429,00 zł	2 895 571,00 zł	2 400 000,00 zł		495 571,00 zł
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.	2012-2017	10 092 000,00 zł	124 048,00 zł	3 022 952,00 zł	2 655 000,00 zł		367 952,00 zł
12	801 80101 § 605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - Prace modernizacyjne istniejącego budynku - stołówka, korytarze	2015	50 000,00 zł	0,00 zł	64 000,00 zł	14 000,00 zł		50 000,00 zł
13	801 80101 § 605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	2014-2016	1 801 200,00 zł	51 200,00 zł	1 350 000,00 zł	200 000,00 zł		1 150 000,00 zł

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał RM w 2015 roku	Zmiana planu 2015 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2015 r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2015 r.
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	928 000,00 zł	0,00 zł	928 000,00 zł	512 000,00 zł		416 000,00 zł
15	801 80104 § 605	Przedszkole nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4 - projekt i odtworzenie elewacji budynku (Konserwator Zabyków).	2015	213 000,00 zł	0,00 zł	253 000,00 zł	40 000,00 zł		213 000,00 zł
16	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	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		30 000,00 zł	30 000,00 zł
17	801 80110 § 605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - modernizacja instalacji elektrycznej.	2015	20 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	10 000,00 zł		20 000,00 zł
18	900 90015 § 605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt wymiany części opraw rtęciowych	2015	110 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	90 000,00 zł		110 000,00 zł
19	921 92109 § 605	ŚWIETLICA GOŁKÓW - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.	2015	50 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł		10 000,00 zł	50 000,00 zł
20	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	1 980 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	85 000,00 zł		15 000,00 zł
21	926 92601 § 605	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki.	2015	476 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	24 000,00 zł		476 000,00 zł

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał RM w 2015 roku	Zmiana planu 2015 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2015 r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2015 r.
22	926 92601 § 605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8.	2015-2016	70 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	10 000,00 zł		30 000,00 zł
	RAZEM			88 519 720,00 zł	23 127 777,00 zł	29 764 943,00 zł	7 053 000,00 zł	60 000,00 zł	22 771 943,00 zł

Uzasadnienie:

Ad.1-4, 7, 12, 15, 17, 18, 21. W wyniku zaoszczędzonych środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie planu finansowego roku 2015.

Ad. 5, 6, 8, 20. W związku z trwającymi pracami projektowymi, pozostałe środki finansowe proponuje się przesunąć z roku 2015 na realizację zadań w roku 2016.

Ad.9. W związku z koniecznością zakupu żaluzji na panele solarne dla szkoły wnioskuje się o przyznanie brakujących środków finansowych w 2015r. na ten cel.

Ad. 10. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi dot. przygotowania dokumentacji wykonawczej, pozostałe środki finansowe proponuje się przesunąć z roku 2015 na realizację zadania w roku 2016.

Ad. 11. W związku z przedłużającymi się pracami projektowym dot. przygotowania projektu wykonawczego, pozostałe środki finansowe proponuje się przesunąć z roku 2015 na realizację zadania w roku 2017. Uruchomienie procedury przetargowej na rozbudowę SP nr 2 - wrzesień 2015.

Ad. 13. W związku z zadeklarowaną przez generalnego wykonawcę wartością prac do zafakturowania w roku 2015 na kwotę 1.100.000,00 zł wnioskuje się o przesunięcie kwoty 200.000,00 zł z roku 2015 na rok 2016.

Ad. 14. W związku z nierozstrzygnięciem przetargów na częściową realizację zadania (mimo dwukrotnego ogłoszenia) wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2015 na rok 2016 w celu zakończenia zadania.

Ad. 16. W związku z koniecznością termomodernizacji budynku oraz w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji z programu KAWKA - w wysokości 80% kosztów realizacji wnioskuje się o przyznanie środków finansowych na rok 2015 na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej.

Ad. 19. Po otwarciu ofert na wykonanie projektu termomodernizacji budynku okazało się, że najniższa oferta przekracza posiadane środki finansowe. Wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków w celu realizacji zadania.

Ad. 22. W związku z koniecznością zlecenia dokumentacji projektowej, której termin opracowania obejmuje rok 2015 i 2016, ze względu na etapowy charakter umowy wnioskuje się o zmniejszenie środków roku 2015 o 10 tys. zł i przyznanie dodatkowych środków w roku 2016.