

UCHWAŁA NR 22/III/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 22 grudnia 2014 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 dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę	4 807 756	zł
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 000 zł
Rozdz. 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	20 000 zł
§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000 zł
Rozdz. 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	397 000 zł
§ 0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	17 000 zł
§ 0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	300 000 zł
§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 000 zł
Rozdz. 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000 zł
§ 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	16 000 zł
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000 zł
Rozdz. 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	27 000 zł
§ 0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	27 000 zł
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 478 000 zł
Rozdz. 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	140 000 zł
§ 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	140 000 zł
Rozdz. 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 278 000 zł
§ 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	35 000 zł
§ 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	200 000 zł
§ 0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000 zł

§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	43 000 zł
Rozdz. 75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	60 000 zł
§ 0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	60 000 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 098 zł
Rozdz. 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 098 zł
§ 2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	89 098 zł
Dział 852	POMOC SPOLECZNA	46 000 zł
Rozdz. 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 000 zł
§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	46 000 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 734 658 zł
Rozdz. 90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 656 280 zł
§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000 zł
§ 6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 646 280 zł
Rozdz. 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	56 878 zł
§ 0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	18 700 zł
§ 2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	38 178 zł
Rozdz. 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 500 zł
§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 500 zł
Rozdz. 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000 zł
§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 000 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 1 677 048 zł

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000 zł
Rozdz. 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000 zł

§ 0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	1 000 000 zł
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000 zł
Rozdz. 75023	URZĘDY GMIN	500 000 zł
§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 048 zł
Rozdz. 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 048 zł
§ 2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	177 048 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę	6 698 292	zł
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	12 000 zł
Rozdz. 40002	DOSTARCZANIE WODY	12 000 zł
§ 4260	ZAKUP ENERGII	12 000 zł
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 819 910 zł
Rozdz. 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	224 000 zł
§ 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 000 zł
Rozdz. 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 595 910 zł
§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000 zł
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	550 810 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 592 400 zł
§ 6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 700 zł
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 500 zł
Rozdz. 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	160 000 zł
§ 4260	ZAKUP ENERGII	90 000 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000 zł
Rozdz. 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	312 500 zł
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000 zł
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	148 500 zł

		zgodnie z załącznikiem nr 1	
	§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000 zł
	§ 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000 zł
	§ 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84 000 zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2	
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000 zł
	§ 4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	80 000 zł
	§ 4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000 zł
	§ 4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000 zł
	§ 4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000 zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 602 zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	413 380 zł
	§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 379 zł
	§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	232 zł
	§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 550 zł
	§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000 zł
	§ 4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	37 000 zł
	§ 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 000 zł
	§ 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	181 219 zł
	§ 4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000 zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2	
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 222 zł
	§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 222 zł
	§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000 zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	355 500 zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	197 000 zł
	§ 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000 zł
	§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000 zł
	§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000 zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1	
Rozdz.	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	75 500 zł
	§ 6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 500 zł

		zgodnie z załącznikiem nr 3	
Rozdz.	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000 zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000 zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000 zł
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	740 000 zł
Rozdz.	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 000 zł
§	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	740 000 zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 060 zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000 zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2	
Rozdz.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 000 zł
§	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000 zł
§	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000 zł
Rozdz.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	7 660 zł
§	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 660 zł
Rozdz.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 400 zł
§	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000 zł
§	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 400 zł
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	50 000 zł
Rozdz.	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	50 000 zł
§	2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000 zł
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	176 400 zł
Rozdz.	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	14 300 zł
§	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	14 300 zł
Rozdz.	85216	ZASIŁKI STAŁE	162 100 zł
§	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	162 100 zł
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 222 zł
Rozdz.	85305	ŻŁOBKI	184 222 zł

§ 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 775 zł
§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 257 zł
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 001 zł
§ 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 807 zł
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 805 zł
§ 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 518 zł
§ 4260	ZAKUP ENERGII	2 266 zł
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 999 zł
§ 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000 zł
§ 4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	189 zł
§ 4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	899 zł
§ 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	269 zł
§ 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	77 zł
§ 4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 zł
§ 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300 zł
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 360 zł
Rozdz. 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	38 760 zł
§ 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 760 zł
§ 4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000 zł
Rozdz. 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	133 600 zł
§ 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	133 600 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	863 738 zł
Rozdz. 90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	20 000 zł
§ 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000 zł
Rozdz. 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	457 000 zł
§ 4260	ZAKUP ENERGII	360 000 zł
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97 000 zł
Rozdz. 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 738 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	362 000 zł
§ 4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000 zł
§ 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 738 zł
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 000 zł
Rozdz. 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	43 000 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	43 000 zł

Rozdz.	92118	MUZEA	50 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	50 000 zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	50 000 zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	50 000 zł

§ 4.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 3 329 000 zł

§ 931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	3 329 000 zł
--------------	---	---------------------

§ 5.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 6 500 000 zł

§ 994	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	6 500 000 zł
--------------	-----------------------------------	---------------------

§ 6.

Planowany deficyt wynosi 2 917 319 zł

Źródłem finansowania deficytu są wolne środki w wysokości 2 917 319 zł

§ 7.

Zmienia się Załącznik "Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 8.

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.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W ROKU 2014

Załącznik nr 1 do Uchwały RM Nr 22/III/2014 z dnia 22.12.2014r

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2014r.	Zmiana planu w 2014 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2014 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 4270	Teren komunalny Puławska 5, Nadarzyńska 4 i 8 oraz Kilińskiego - uporządkowanie i tymczasowe utwardzenie terenu po robiorce budynków komunalnych.	2014	99 616,00 zł	600 000,00 zł	500 384,00 zł	0,00 zł	99 616,00 zł
2	600 60016 4270	Remont odc. ul.Jastrzębi Lot w Zalesiu Górnym.	2014	129 150,00 zł	134 863,00 zł	5 713,00 zł	0,00 zł	129 150,00 zł
3	600 60016 4270	Remont ul.Prackiej w Henrykowie Uroczu na odc. od ul. Mokrej do ul. Różanej - wykonanie nakładki asfaltowej.	2014	205 287,00 zł	250 000,00 zł	44 713,00 zł	0,00 zł	205 287,00 zł
4	700 70005 4270	ul. Czajewicza 1 - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny	2014	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	700 70005 4270	ul. Puławska 42a uzupełnienie instalacji kanalizacyjnej - wykonanie pionów kanalizacyjnych	2014	0,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6	700 70005 4270	ul. Puławska 42a doposażenie lokali w pomieszczenia łazienek i aneksy kuchenne	2014	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	700 70005 4270	Wykonanie instalacji odgromowej w budynkach komunalnych ul. Czajewicza 1 i Anny Jagiellonki 17	2014	22 000,00 zł	40 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł
		Razem		456 053,00 zł	1 117 363,00 zł	661 310,00 zł	0,00 zł	456 053,00 zł

Uzasadnienie:

poz 1. Na ul. Puławskiej 5 zostało wykonane utwardzenie tymczasowe terenu i środki finansowe przewidziane na ten cel zostały rozliczone. Natomiast na ul. Nadarzyńskiej 4 i 8 i Kilińskiego nie utwardzono terenu ponieważ nie została dokonana rozbiórka budynków komunalnych znajdujących się na tych terenach. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe w kwocie 500.384,00 zł.

poz 2-3. Zadania wymienione w od poz.2 do poz. 3 zostały wykonane i rozliczone.

Ad.4 W związku z brakiem prawa własności budynku odstąpiono od realizacji zadania. Proponuje się zmniejszyć środki roku 2014.

Ad. 5,6 W związku z brakiem dostępu do lokalu proponuje się zmniejszyć środki roku 2014.

Ad. 7 W wyniku przeprowadzonych procedur wyłonienia wykonawców zostały zaoszczędzone środki. Proponuje się zmniejszyć na tych zadaniach środki roku 2014.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 22/III/2014
z dnia 22.12.2014r

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2014 roku	Zmiana planu 2014 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014 roku
1	600 60016 605	Przebudowa ul. Młynarskiej w Piasecznie na odc. 72mb.	2014	0	0	180 000	180 000	0	0
2	600 60016 6050	Koncepcja budowy parkingu wielopoziomowego w Piasecznie.	2014	53 000,00	0,00	62 000,00	9 000,00	0,00	53 000,00
3	600 60016 6050	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefostawiu wraz z odwodnieniem.	2014	15 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
4	600 60016 6050	Koncepcja ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu o dł. 2.860 m dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem i uzgodnieniem linii rozgraniczających.	2014	29 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	29 000,00 zł

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2014 roku	Zmiana planu 2014 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014 roku
5	600 60016 6050	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul.Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sadu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180 m+budowa.	2011-2015	2 953 086,00 zł	265 086,00 zł	162 000,00 zł	74 000,00 zł	0,00 zł	88 000,00 zł
6	600 60016 6050	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefostawiu na odc. od ul.Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i oświetleniem o dł. ok. 900m oraz budowę zbiornika retencyjnego.	2012-2016	2 288 600,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	21 400,00 zł	0,00 zł	88 600,00 zł
7	600 60016 6050	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykończeniowe powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd. do węzła Antoninów.	2013-2015	296 900,00 zł	67 650,00 zł	48 250,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	31 250,00 zł

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2014 roku	Zmiana planu 2014 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014 roku
8	600 60016 6050	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniażewicza wraz z przebudową fragmentów ulic+budowa.	2011-2015	2 781 239,00 zł	85 239,00 zł	2 434 000,00 zł	118 000,00 zł	0,00 zł	2 316 000,00 zł
9	600 60016 6050	ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140m (projekt)	2010-2015	4 830 871,00 zł	146 871,00 zł	1 517 000,00 zł	1 157 000,00 zł	0,00 zł	360 000,00 zł
10	700 70005 605	Budynek ul. Warszawska 33 Opracowanie projektu na budowę rampy wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do lokali usługowych i na remont 4 lokali usługowych i budowa oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych.	2014	90 000,00	0,00	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
11	700 70005 6050	Budynek ul. Urbanistów 2 w Julianowie - przyłącze gazu, pomieszczenie techniczne z gazomierzem, instalacja c.o. i ccw.	2014	183 000,00	0,00	190 000,00	7 000,00	0,00	183 000,00

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2014 roku	Zmiana planu 2014 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014 roku
12	700 70005 6050	Budynek ul. Urbanistów 4 w Julianowie - przyłącze gazu, pomieszczenie techniczne z gazomierzem, instalacja c.o. i ccw.	2014	180 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
13	700 70005 6050	Budynek ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw.	2014	398 000,00	0,00	430 000,00	32 000,00	0,00	398 000,00
14	700 70005 6050	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + kotłownia i przyłącze gazu.	2014-2015	865 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
15	700 70005 6050	Projekt wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną).	2014	45 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
16	750 75023 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie - etap 1 wentylacja.	2014	100 000,00	0,00	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2014 roku	Zmiana planu 2014 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014 roku
17	754 75412 6050	OSP Bobrowiec- projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa.	2013-2015	198 000,00	8 000,00	56 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00
18	754 75412 6050	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki.	2014-2015	1 190 000,00	0,00	345 000,00	110 000,00	0,00	235 000,00
19	801 80101 6050	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie-projekt i rozbudowa.	2014-2015	1 260 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
20	921 92109 6050	Świetlica w Runowie-projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.	2012-2014	928 600,00	41 600,00	930 000,00	43 000,00	0,00	887 000,00
21	921 92118 6050	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2014 roku	Zmiana planu 2014 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014 roku
22	926 92604 6050	Stadion Miejski w Piasecznie- koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytemi oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring	2013-2014	3 015 000,00	2 980 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	35 000,00
	Razem			23 680 296,00	3 594 446,00	7 289 250,00	2 079 400,00	0,00	5 209 850,00

Uzasadnienie:

Ad. 1 Zmniejsza się środki finansowe w kwocie 180 000 zł przeznaczone na zadanie pn. "Przebudowa ul. Młynarskiej w Piasecznie na odc. 72 mb", ponieważ nie można przedmiotowego zadania zrealizować w cyklu inwestycyjnym.

Ad. 2, 10-13, 15,16,20,22. W wyniku przeprowadzonych procedur wyłonienia wykonawców zostały zaoszczędzone środki. Proponuje się zmniejszyć na tych zadaniach środki roku 2014.

pkt. 3-7 W wyniku przeprowadzonych przetargów i procedur zapytania o cenę podpisano umowy na kwoty niższe niż środki zabezpieczone w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć kwoty dla poszczególnych zadań.

pkt. 8 - W linii prowadzonej inwestycji stwierdzono fundamenty po istniejącej wcześniej budowli będącej najprawdopodobniej pozostałością po starym moście kolejki wąskotorowej. Spowodowało to konieczność podpisania aneksu na roboty dodatkowe i przeniesienie terminu uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie na rok 2015. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na tą inwestycję w rok 2014r w kwocie: 118.000,00 zł.

pkt. 9 - W związku z otrzymanym nowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie w 2014r w kwocie 1.157.000,00 zł.

Ad. 14,17,19 Na etapie wykonania dokumentacji projektowej zostały zaoszczędzone środki. Proponuje się zmniejszyć środki roku 2014.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2014 roku	Zmiana planu 2014 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014 roku
-----	------------------------	---------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--	------------------------------------

Ad. 18. Ze względu na brak możliwości wyłonienia wykonawcy i rozstrzygnięcia przetargu w 2014 roku, proponuje się zmniejszyć niewydatkowane środki roku 2014.

Ad. 21. Ze względu na brak podpisania umowy dzierżawy na budynek plebanii, nie można było zawrzeć umowy na prace projektowe. Proponuje się zmniejszyć środki roku 2014.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 22/III/2014
z dnia 22.12.2014r

L p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan Wg uchwał R.M. w 2014 r.	Zmiana planu 2014 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014 roku
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	754 75416 6060	Opłata e-mandat	2014	0	3 500	3 500	0	0
2.	754 75416 6060	Zakup systemu czerwone światło	2014	0	72 000	72 000	0	0

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1	Działania proekologiczne	900	90095	4210	35 000
		900	90095	4300	58 000
2	Pielęgnacja pomników przyrody	900	90008	4300	30 000
3	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	16 000
4	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	70 000
5	Opracowanie inwentaryzacji pomników przyrody	900	90005	4300	32 000
6	Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	67 000
7	Urządzanie terenów zieleni- nowe nasadzenia	900	90004	4300	62 000
Razem:					370 000

2014-10-21