

UCHWAŁA NR 26/III/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

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 509 452 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 8 073 548 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 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 2013 r. poz. 594 ze zm./ 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

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

Lp	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 259 158	
1	600 60002 6050	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	485 000	30.VI.2015 r.
2	600 60016 6050	Koncepcja ul. Ptaków Leśnych Żabieńcu i Jastrzębiu o dł. 2.860 m dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem i uzgodnieniem linii rozgraniczających.	5 732	30.VI.2015r.
3	600 60016 6050	ul. Geodetów -przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej przebudowa kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni całej szerokości ulic+oświetlenie i monitoring ul.Granitowej -(projekt +budowa) oraz projekt wraz z infrastrukturą ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do ul. Rubinowej.	20 000	30.VI.2015r.
4	600 6016 6050	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie.	7 011	30.VI.2015r.
5	600 60016 6050	ul. Julianowska - projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul.Kombatantów o dł. ok.100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa (etap I, II, III, IV,V)	1 358 015	30.VI.2015r.
6	600 60016 6050	ul.Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowanie z ul. Raszyńską dł. odc 1090m i fragmentu ul.Energetycznej o dł. 140m (projekt)	344 400	30.VI.2015r.
7	600 60016 6050	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin	10 000	30.VI.2015

8	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, 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	29 000	30.VI.2015
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	827 837	
9	700 70005 6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36,15/38,15/39, 26 w Bąkównie	613 000	30.VI.2015 r.
10	700 70005 6050	Budynek przy ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw.	38 800	30.VI.2015
11	700 70005 4270	Usuwanie awarii w trybie pilnym - prace ogólnobudowlane, wod-kan, instalacji cw i co, instal. elektrycznych.	9 717	30.VI.2015 r.
12	700 70005 4270	ul. Leśna 45 - remont lokalu mieszkalnego nr 7.	58 320	30.VI.2015 r.
13	700 70095 4300	Rozbiórka budynków przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 8 w Piasecznie.	108 000	30.VI.2015 r.
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	480 000	
14	754 75412 6050	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	480 000	30.VI.2015 r.
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 893 544	
15	801 80101 6050	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.	71 000	30.VI.2015 r.
16	801 80101 6050	Sala sportowa w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu, sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt + budowa).	1 450 000	30.VI.2015 r.
17	801 80101 6050	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	95 571	30.VI.2015 r.

18	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesie Dolne, Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej.	70 000	30.VI.2015 r.
19	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - modernizacja dachu nad głównym budynkiem szkoły.	55 474	30.VI.2015 r.
20	801 80104 6050	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa - modernizacja wraz z przebudową w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów.	49 519	30.VI.2015 r.
21	801 80101 4270	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie ul. Szkolna 14 - remont instalacji elektrycznej budynku szkoły	88 290	28.II.2015 r.
22	801 80104 4270	Przedszkole Nr 2 w Piasecznie ul. Longinusa 25 - remont schodów wejściowych do budynku przedszkola	10 000	31.V.2015 r.
23	801 80110 4270	Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie al. Kalin 30 - pełnienie nadzoru autorskiego z dniem ostatecznego odbioru prac realizacji likwidacji przyczyny oraz skutków spękania ścian oraz osiadania posadzki stołówki wraz z zapleczem kuchennym	3 690	30.VI.2015 r.
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 858	
24	900 90003 4300	Utwardzenie terenu bazaru w Zalesiu Górnym usytuowanego na działkach nr ew. 436/1; 436/2 obręb Zalesie Górne Gmina Piaseczno	100 000	30.VI.2015 r.
25	900 9015 6050	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce.	19 680	30.VI.2015r.
26	900 9015 6050	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów, Przyjemna w Baszkówce (projekt).	15 252	30.VI.2015r.
27	900 9015 6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Mirabelki we wsi Józefosław.	46 125	30.VI.2015r.
28	900 9015 6050	Projekt i budowa oświetlenia ul.Gościniec Warecki we wsi Nowinki.	6 888	30.VI.2015r.
29	900 9015 6050	Oświetlenie ul.Zielone Wzgórze w Głoskowie Wieś.	36 456	30.VI.2015r.
30	900 9015 6050	Oświetlenie ul. Lirycznej i ul.Dzikiej Mięty Robercin.	5 535	30.VI.2015r.

31	900 9015 6050	Oświetlenie ul.Polnej w Henrykowie Urocz.	8 487	30.VI.2015r.
32	900 9015 4270	Modernizacja, drobne projekty i remonty oświetlenia ulicznego w Gminie.	28 905	30.VI.2015r.
33	900 90095 4270	Odwodnienie terenu wsi Chyliczek - aktualizacja projektu budowlany uzyskania decyzji wodno-prawnej i pozwolenia na budowę.	69 990	30.VI.2015r.
34	900 90095 4270	Odwodnienie ul.Staszica w Złotokłosie - opracowanie projektu odwodnienia drogi.	32 540	30.VI.2015r.
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 603	30.VI.2015 r.
35	921 92109 6050	Świetlica w Runowie - projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.	85 603	30.VI.2015 r.
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 667 000	
36	926 92601 6050	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo- socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszenia bowla.	149 000	30.VI.2015 r.
37	926 92604 6050	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej.	2 518 000	30.VI.2015 r.
		Razem:	8 583 000	

Uzasadnienie:

Ad.1. Zadanie w toku. W trakcie realizacji zadania obiekt został wpisany w rejestr zabytków. Ze względu, że trwają uzgodnienia z MWKZ, zadania nie uda się zakończyć w roku 2014.

Ad. pkt. 2 i pkt.4 - Ze względu na konieczność opracowania dodatkowych wariantów koncepcji wydłużeniu uległ termin uzgodnienia koncepcji w przedmiotowych zadaniach proponuje się część środków przeznaczonych na te zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

Ad.pkt.3 - Ze względu na to, że umowę podpisano na początku grudnia br. Gmina nie będzie mogła wypłacić wcześniej zabezpieczonej na ten cel kwoty w budżecie proponuje się część środków przeznaczonych na to zadanie w br. przenieść jako środki niewygasające.

Ad.pkt.5 - Realizacja wielu zadań jednorocznych dla Gminy Piaseczno i konieczność zakończenia ich w roku 2014 spowodowała brak możliwości osiągnięcia planowanego przerobu w/w zadaniu w związku z tym, proponuje się część środków przeznaczonych na to zadanie w br. przenieść jako środki niewygasające.

Ad.pkt.6 - Ze względu na kolizję z kabalami energetycznymi niezainwentaryzowanymi w projekcie, co spowodowało wstrzymanie robót proponuje się część środków przeznaczonych na to zadanie w br.przenieść jako środki niewygasające.

Ad. pkt.7 W związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zadanie pn." Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/ Robercin" na lata 2014-2015 zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Brak możliwości zrealizowania części w/w zadania w roku 2014.

Ad. 8 W związku z wnioskami mieszkańców zmienie ulegnie przebieg drogi łączącej Al. Kalin z ciągiem ul. Szpitalna i Mickiewicza co wydłuży termin projektowania.

Ad.9 Ze względu na przedłużające się wykonanie docelowego przyłącza elektrycznego do budynków, nie uda się w tym roku rozliczyć zadania.

Ad. 10 Z uwagi na trudności z przekazaniem dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy wraz z doprowadzeniem terenu do należytego stanu, nie uda się w tym roku rozliczyć finansowo zadania.

Ad. 11. Ze względu na brak inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza wody do budynku przy ul. Jerozolimskiej 16/18, w tym roku nie uda się rozliczyć zadania.

Ad. 12. Prace remontowe w toku. Ze względu na znaczne zawilgocenie stropu i konieczność likwidacji zawilgocenia oraz okres zimowy nie uda się w tym roku zakończyć zadania.

Ad. 13 Trwają rozmowy z współwłaścicielami budynku przy ul. Nadarzyńskiej 6 na temat możliwości rozbiórki w/w budynków przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 8. Prace rozbiórkowe budynków przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 8 będą zrealizowane w 2014 roku, jednak nie uda ich się w tym roku rozliczyć finansowo.

Ad. 14. Prace w toku. Ze względu na okres zimowy nie uda się rozliczyć części zadania.

Ad. 15 Zadanie w toku. W czasie prowadzenia prac ziemnych stwierdzono zbyt płytkie posadowienie istniejących ław fundamentowych, przylegających do projektowanego łącznika. W związku z powyższym nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót, związanych z projektowaniem i wykonaniem wzmocnienia ław fundamentowych istniejącego obiektu. To spowodowało przesunięcie terminów realizacji zadania. Ze względu na powyższe nie uda się wydatkować wszystkich zabezpieczonych środków w 2014 roku.

Ad. 16. Prace w toku. Ze względu na okres zimowy nie uda się rozliczyć części zadania.

Ad. 17-18 Prace w toku. W tym roku biura projektowe prześlą dokumentację budowlaną do zatwierdzenia, lecz mimo to nie uda się w roku 2014 rozliczyć finansowo zadania.

Ad. 19,20,35,36 Prace w toku. W tym roku nie uda się rozliczyć finansowo zadania.

Ad. 21 W dniu 01.12.2014 r. dokonano wyboru wykonawcy remontu instalacji elektrycznej szkoły, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi. Ze względu na konieczność zapewnienia uczniom warunków nauki i zbliżający się okres świątecznym nie jest możliwe zrealizowanie powyższej usługi do końca roku budżetowego 2014. W związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem o ujęcie kwoty 88 290 zł na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Powyższa usługa zostanie wykonana w okresie ferii zimowych.

Ad. 22 W dniu 5 grudnia 2014 r została zawarta umowa w trybie art.. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykonawcą na usługę remontu schodów wejściowych do Przedszkola Nr 2 w Piasecznie. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, obniżone temperatury na zewnątrz i zastosowanie materiałów budowlanych, które wymagają stałej dodatniej temperatury nie jest możliwe zrealizowanie powyższej usługi do końca roku budżetowego 2014. W związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem o ujęcie kwoty 10 000 zł na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Wykonanie usługi nastąpi do dnia 31.05.2014 r.

Ad. 23 Zgodnie z § 6 pkt 4 zawartej umowy nr 11/PZ/2014 z dnia 19.09.2014 r. w trybie art.. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze zgłoszeniem prac remontowych i uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń koniecznych dla realizacji likwidacji przyczyny oraz skutków spękania ścian oraz osiadania posadzki pomieszczeń stołowi wraz z zapleczem kuchennym, segmentu A, budynku Gimnazjum Nr 2, wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na podstawie ww. dokumentacji. Za nadzór autorski przewidziano wynagrodzenie w wysokości 3 690 zł. Zapłata wynagrodzenia za nadzór autorski nad realizacją robót będzie możliwy po realizacji robót. Prace remontowe w budynku Gimnazjum Nr 2 w tym zakresie zostały zaplanowane w roku 2015. W związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem o ujęcie kwoty 3 690 zł na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 r. Planowany termin realizacji 30.06.2015 r.

Ad.24 Z uwagi na przedłużający się termin wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania stosownych zezwoleń wyłonienie wykonawcy nastąpiło w miesiącu grudniu. W związku z powyższym mając na uwadze zakres realizowanych prac oraz aurę pogodową przesuwa się środki finansowe przeznaczone na to zadanie jako środki niewygasające.

Ad.pkt. 25 do pkt.32 - Ze względu na niezawinione przez Wykonawcę przedłużające się terminy uzyskania uzgodnień i zgód koniecznych do realizacji przedmiotowych umów, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego proponuje się część środków przeznaczonych na te zadanie w br. przenieść jako środki niewygasające.

Ad. pkt. 33 i pkt. 34 - W związku z brakiem możliwości uzyskania decyzji wondopravných i pozwoleń na budowę proponuje się część środków przeznaczonych na te zadanie w br. przenieść jako środki niewygasające.

Ad. 37 Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową i okres zimowy, w roku 2014 nie uda się wykonać części prac.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Załącznik nr Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 26/III/2014
z dnia.22.12.2014r

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 259 158
	60016		Drogi publiczne i gminne		1 774 158
		6050	Wydatki inwestycyjne		1 774 158
	60002		Infrastruktura kolejowa		485 000
		6050	Wydatki inwestycyjne		485 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 037	651 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 037	651 800
		6050	Wydatki inwestycyjne		651 800
		4270	Wydatki remontowe	68 037	
	70095		Pozostała działalność	108 000	
		4300	Wydatki bieżące	108 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		480 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		480 000
		6050	Wydatki inwestycyjne		480 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 980	1 791 564
			Szkoły podstawowe	88 290	1 742 045
	80101	4270	Zakup usług remontowych	88 290	

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

	6050	Wydatki inwestycyjne		1 742 045
		Przedszkola	10 000	49 519
80104	4270	Zakup usług remontowych	10 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne		49 519
		Gimnazja	3 690	
80110	4270	Zakup usług remontowych	3 690	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 435	138 423
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 905	138 423
	4270	Zakup usług remontowych	28 905	
	6050	Wydatki inwestycyjne		138 423
	90095	Pozostała działalność	102 530	
	4270	Zakup usług remontowych	102 530	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		85 603
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85 603
	6050	Wydatki inwestycyjne		85 603
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 667 000
	92601	Obiekty sportowe		149 000
926	6050	Wydatki inwestycyjne		149 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 518 000
	6050	Wydatki inwestycyjne		2 518 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

			Razem	509 452	8 073 548
--	--	--	-------	---------	-----------