

**UCHWAŁA NR 1233/XLI/2013
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 18 grudnia 2013 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 2013 o kwotę		1 793 000	zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000 zł
	§ 0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000 zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 000 zł
Rozdz.	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	32 000 zł
	§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 000 zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000 zł
	§ 0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	76 000 zł
	§ 0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	200 000 zł
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	30 000 zł
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	30 000 zł
	§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 000 zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000 zł
	§ 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 000 zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 000 zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	43 000 zł
	§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 000 zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 000 zł
Rozdz.	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	23 000 zł
	§ 0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	23 000 zł

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	733 000 zł
Rozdz.	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	164 000 zł
§	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 000 zł
§	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	44 000 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	543 000 zł
§	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	440 000 zł
§	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	37 000 zł
§	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000 zł
§	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	41 000 zł
Rozdz.	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	26 000 zł
§	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	26 000 zł
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	30 000 zł
Rozdz.	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 000 zł
§	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	30 000 zł
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 000 zł
Rozdz.	85305	ŻŁOBKI	216 000 zł
§	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	216 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000 zł
Rozdz.	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000 zł
§	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000 zł

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	250 000 zł
Rozdz.	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000 zł
§	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 8 904 000 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 590 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 590 000 zł
§	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPIJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA A ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 590 000 zł

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 314 000 zł
--------------	------------	--	---------------------

Rozdz.	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 024 600 zł
--------	-------	---	--------------

§	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	590 000 zł
---	------	--------------------------	------------

§	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	434 600 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	3 997 400 zł
--------	-------	---	--------------

§	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	3 997 400 zł
---	------	---	--------------

Rozdz.	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 292 000 zł
--------	-------	--	--------------

§	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 292 000 zł
---	------	--------------------------------------	--------------

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 6 277 000 zł

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 297 000 zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	4 297 000 zł
§	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000 zł

§ 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	108 000 zł
§ 4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 119 000 zł
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	1 980 000 zł
Rozdz. 92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 980 000 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 980 000 zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę		13 388 000 zł
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	28 000 zł
Rozdz. 40002	DOSTARCZANIE WODY	28 000 zł
§ 4260	ZAKUP ENERGII	28 000 zł
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	789 000 zł
Rozdz. 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	290 000 zł
§ 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000 zł
Rozdz. 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	499 000 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	499 000 zł
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000 zł
Rozdz. 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 500 000 zł
§ 4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000 000 zł
§ 4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 100 000 zł
§ 6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	400 000 zł
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000 zł
Rozdz. 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	10 000 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 366 000 zł
Rozdz. 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	239 000 zł

§ 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 000 zł
§ 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000 zł
§ 4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	19 000 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000 zł
§ 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	139 000 zł
Rozdz. 80104	PRZEDSZKOLA	4 119 000 zł
§ 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 119 000 zł
Rozdz. 80110	GIMNAZJA	8 000 zł
§ 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 000 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 695 000 zł
Rozdz. 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 599 500 zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 599 500 zł
Rozdz. 90015	OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	95 500 zł
§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	95 500 zł

§ 5.

W uchwale Nr 829/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2012 r. załącznik nr 14 zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 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 2013.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.

W związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano zwiększa się dochody o kwotę 1 327 000 zł zgodnie z klasyfikacją podaną w uchwale.

Na podstawie Decyzji Nr 206 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 216 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 926 rozdziale 92695 § 6260 o kwotę 250 000 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę skateparku przy ul. Okulickiego w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami po dokonaniu analizy wpływów i wydatków związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się dochody i wydatki.

W związku z mniejszymi wpływami niż pierwotnie planowano zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 292 000 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 590 000 zł.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie przesuwa się wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 70 000 zł; dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w celu zapewnienia wypłaty dotacji za m-c grudzień 108 000 zł

Jednocześnie w związku z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej zmienia się plan wydatków z § 2310 na § 4330 - 4 119 000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się zaoszczędzone wydatki o kwotę 28 000 zł przeznaczone na opłaty za pobór wody oligoceńskiej i pobór wody ze źródeł ulicznych i hydrantów przeciwpożarowych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 743 500 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1 980 000 zł na zadaniu: "Stadion Miejski w Piasecznie. Koncepcja projekt plus budowa zespołu boisk z widownią, oświetleniem, odwodnieniem, piłkochwydami oraz zagospodarowaniem terenu. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się niewykorzystane środki w wysokości 4 500 000 zł przeznaczone na wykupy gruntów oraz kary i odszkodowania.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały 829/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. Załącznik "Dochody i wydatki na 2013 rok związane z gospodarką odpadami komunalnymi" zawierał szacunkowe dane oparte na analizie gospodarki odpadami komunalnymi przeprowadzonej w 2012 r. Po wprowadzeniu od dnia 01 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawione w niniejszym załączniku wartości zostały zaktualizowane w oparciu o złożone deklaracje oraz podpisane umowy z wykonawcami.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

załącznik Nr 1.
do Uchwały Nr 1233/XLI/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18.12.2013 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
1.	600	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej	2006-2014	5 489 000	206 000	35 000	17 000		18 000
2.	600	ul. Julianowska - projekt + budowa ścieżki rowerowej chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.100 m w rejonie skrzyżowania z ul.	2009-2014	5 002 000	517 000	300 000	70 000		230 000
3.	600	Ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze	2009-2013	3 059 000	889 000	2 207 000	37 000		2 170 000

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
4.	600	Projekt przebudowy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem o dł. ok.800m. Przebudowa ulicy wymaga wykupu	2012-2014	170 000	30 000	90 000	90 000		0
5.	600	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc.od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł dł.850 m-projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2013-2014	110 000	0	40 000	40 000		0
6.	600	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej-dł.300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem-projekt (Specustawa).	2013-2015	95 000	0	30 000	15 000		15 000
7.	600	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z	2012-2015	405 000	5 000	230 000	230 000		0
8.	754	OSP Bobrowiec -projekt adaptacji pomieszczeń poddasza.	2013	8 000		18 000	10 000		8 000

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
9.	801	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym + ocieplenie.	2009-2013	1 817 630	763 630	1 193 000	139 000		1 054 000
10.	900	Projekt i budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Złotokłosie.	2011-2013	107 000	80 000	40 000	13 000		27 000
11.	900	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie.	2012-2014	99 000	8 000	85 000	9 000		76 000
12.	900	Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Galkowskiej.	2012-2013	32 000	0	45 000	13 000		32 000
13.	900	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie.	2012-2013	27 000	0	77 000	50 000		27 000
14.	900	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówce.	2012-2014	101 500	0	22 000	10 500		11 500
15.	926	Stadion Miejski w Piasecznie. Koncepcja projekt + budowa zespołu boisk z widownią, oświetleniem, odwodnieniem, piłkochwydami oraz zagospodarowaniem terenu.	2013-2014	4 980 000		1 000 000		1 980 000	2 980 000
Razem				21 502 130,00	2 498 630,00	5 412 000,00	743 500,00	1 980 000,00	6 648 500,00

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Uzasadnienie:

Poz.1.W dniu 21.05.2013. Biuro Projektów VERTIKAL uzyskało decyzję pozwolenie na budowę nr 449/2013. dla części zakresu robót, na który Gmina mogła podpisać oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, natomiast warunkiem uzyskania decyzji zrid dla pozostałego zakresu jest opracowanie projektu mapy podziałowej.Do dnia dzisiejszego PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami nie wyraziło zgody na wydzielenie przez Gminę części działki nr 1 /4 obręb 37 pod projektowane parkingi i ulicę Towarową, ponieważ aktualnie oczekują na wydanie decyzji zrid dla zadania związanego z przebudową fragmentu linii kolejowej Warszawa – Radom, która zlokalizowana jest częściowo również na działce nr 1 /4, będącej własności kolei i dla której PKP S.A. opracowało projekt mapy podziałowej. W międzyczasie straciło ważność uzgodnienie projektu w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji kolejowej. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRID przez PKP gmina podjęła decyzję o odstąpieniu od umów. Poz.2. Z powodu znacznych rozbieżności w numeracji działek na mapach do celów projektowych oraz projekcie mapy podziałowej zaistniała konieczność opracowania nowych map do celów projektowych oraz konieczność wykonania korekt na mapach podziałowych co spowodowało znaczne wydłużenie terminu uzyskania decyzji ZRID i w konsekwencji realizację robót.W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki w roku 2013.

Ad.3. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Ad.4. Ze względu na przedłużający się czas opracowania koncepcji odwodnienia gminy oraz ustalenia dotyczące sposobu odwodnienia i ewentualnej przebudowy zbiornika retencyjnego w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu przebudowy tej ulicy. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki roku bieżącego.

Ad.5 W związku z nieregulowanym stanem prawnym gruntów na których zlokalizowana jest ulica Jesionowo wstrzymano się z opracowaniem projektu. Wydział geodezji będzie mógł rozpocząć procedurę związaną z regulacją stanu prawnego gruntu w I kwartale 2014 roku.

Ad.6. Gmina zleciła opracowanie koncepcji przebudowy tej ulicy co będzie podstawą do podjęcia negocjacji z właścicielami gruntów na temat odsprzedaży fragmentów działek pod projektowaną ulicę. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków na tym zadaniu.

Ad.7. Gmina zawarła umowę na opracowanie projektu przebudowy tych ulic. Proponuje się zmniejszenie środków w bieżącym roku ponieważ nie zostaną wykorzystane.

Ad.8. Koszt wykoania inwentaryzacji i ekspertyzy okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki na zadaniu.

Ad.9-12. Koszt realizacji okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki roku 2013.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2013 roku	Zmiana planu 2013 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Ad.13. Oświetlenie ul. Lipowej zostanie wykonane do końca roku 2013. Gmina odstępuje od wykonania oświetlenia ul. Wierzbowej ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntu.

Ad.14. Koszt wykonania projektu okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki roku 2013.

Ad.15. Do gminy wpłynęła faktura za wykonanie boiska w kwocie 1 938 700,98 zł. Ze względu na to konieczność zaksięgowania tego zobowiązania oraz wykonania utwardzenia drogi dojazdowej na terenie stadionu proponuje się zwiększyć środki roku 2013.

**WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2013**

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 1233/XLI/2013
Rady Miejskiej
z dnia 18.12.2013 r.

w złotych

L p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Główne etapy realizacji	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan Wg uchwał R.M. w 2013 r.	Zmiana planu 2013 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2013 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2013 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	700	Wykupy gruntów		2013 r.	5.584.801,00	5.984.801,00	400.000,00		5.584.801,00

**Dochody i wydatki na 2013 rok
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 850 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	2 350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 500 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	2 500 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 500,00
	9002		Gospodarka odpadami	4 528 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja Publiczna	321 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4276	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00