

**UCHWAŁA NR 1236/XLI/2013
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

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 4 769 930 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 4 249 116 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 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

Uzasadnienie

Ustala się wykaz wydatków niewygasających w roku 2013 w wysokości 9 019 046 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ad.1. Ze względu na podpisaną umowę, której realizacja kończy się w marcu 2014 proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające.

Ad.2. Aktualnie w starostwie prowadzona jest procedura związana z wydaniem decyzji ZRID dla V etapu ul. Julianowskiej (na odc. od ul. Przesmyckiego do ul. Okulickiego). Jednocześnie Wojewoda przesłał do starostwa w Żyrardowie wniosek gminy o wydanie decyzji ZRID dla ul. Julianowskiej na wysokości działek będących własnością Pana Starosty. Wnioski o wydanie decyzji ZRID dla pozostałych odcinków ul. Julianowskiej zostaną złożone przez gminę po opracowaniu korekty map podziałowych.

Ad.3. W wyniku protestu mieszkańców wojewoda uchylił decyzję ZRID na przebudowę tych ulic. W związku z powyższym roboty związane z przebudową tych ulic będzie można realizować po uzyskaniu nowej decyzji środowiskowej i naniesieniu zmian na mapy podziałowe.

Ad.4. Została zawarta umowa i prowadzone są roboty związane z przebudową tej ulicy. Do końca roku zostaną wykonane prace wod-kan. Nie uda się wykonać wszystkich robót drogowych i uzyskać decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Ad.5. Roboty trwają ale ze względu na okres zimowy nie uda się w roku 2013 uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Ad.6. Na zlecenie gminy został opracowany projekt i uzyskano decyzję ZRID. Ze względu na protesty mieszkańców zlecono opracowanie zamiennego projektu stałej organizacji ruchu. Proponuje się zabezpieczyć środki na w/w zlecenie.

Ad.7. Projekt rewitalizacji Placu Kisiela został opracowany. Aktualnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego. Ponadto gmina prowadzi działania związane z uregulowaniem stanu prawnego działek, które są niezbędne do podpisania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ad.8. Ze względu na przedłużające się negocjacje z Zakładem Energetycznym na temat warunków przebudowy kolidującej linii energetycznej SN wydłużeniu ulegnie termin opracowania dokumentacji.

Ad.9. Koncepcja jest opracowywana jednak płatności zgodnie z umową będą dokonywane w roku 2014.

Ad.10. Gmina zleciła opracowanie koncepcji przebudowy tej ulicy co będzie podstawą do podjęcia negocjacji z właścicielami gruntów na temat odsprzedaży fragmentów działek pod projektowaną ulicę. Płatności będą dokonywane w roku 2014.

Ad. 11 W związku z wydłużającym się czasem oczekiwania na wydanie warunków technicznych od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Uzgodnień Wodnych w Warszawie na wykonanie prac na obiekcie jakim jest most nad Perełka oraz czasem niezbędnym do opracowania projektu na wykonanie przedmiotowego zadania zasadnym staje się przeniesienie środków finansowych zabezpieczonych na jego realizację jako wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 r.

Ad. 12,13, ad. 15 W chwili obecnej wydane zostały przez Starostę Piaseczyńskiego decyzje ustalające odszkodowania na rzecz osób fizycznych, od których strony wniosły odwołania i w związku z tym terminy wypłat ustalonych kwot przesuną się na 2014 r. W roku bieżącym zostały również podpisane umowy ustalające odszkodowania za przyjęty grunt pod drogi gminne oraz umowy sprzedaży na rzecz gminy działek przeznaczonych pod drogi gminne z terminami płatności w I kwartale 2014 r.

Ad.14. Ze względu na uwagi w protokole Państwowej Straży Pożarnej oraz związana z nimi konieczność wykonania robót dodatkowych wydłuża się termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ad. 16 W ramach umowy z firmą geodezyjną wyłonioną na podstawie przepisów prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie opracowań geodezyjnych, których zakończenie i płatność przewidziana jest w I kwartale 2014 r.

Ad.17. Gmina nadal oczekuje na uchwalenie przez Wojewodę zmiany MPZP i dopiero wtedy będzie można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Płatności za podpisane umowy realizowane będą w roku 2014.

Ad.18. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową oraz warunki zimowe roboty nie zostaną zakończone w roku 2013.

Ad.19. Roboty w toku. W roku 2013 nie uda się uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Ad.20-21. Podpisano umowę i trwają prace projektowe.

Ad.22. Ze względu na uwagi w protokole Państwowej Straży Pożarnej oraz związaną z nimi konieczność wykonania robót dodatkowych wydłuża się termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ad.23.-32, 34 Wyłoniono wykonawcę na realizację robót. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i okres świąteczny roboty nie mogą być zrealizowane do końca 2013 r. W związku z powyższym wnioskuje się o przesunięcie środków, jako wydatki które nie wygasają z upływem roku bieżącego.

Ad. 33. Podpisano umowę z wykonawcą. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i okres świąteczny roboty nie mogą być zrealizowane do końca 2013 r. W związku z powyższym wnioskuje się o przesunięcie środków jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku bieżącego.

Ad. 35 Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Piaseczno jest organem założycielskim. Środki zostaną przeznaczone również na finansowanie transportu dzieci i młodzieży w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz na dożywianie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów objętych programem profilaktycznym.

Ad. 36-37 Środki zostaną niewykorzystane w tegorocznym budżecie ze względu na krótki termin na realizację robót budowlanych oraz porę roku. Opóźnienie przygotowania zamówienia nastąpiło z powodu przedłużających się uzgodnień do pozwolenia na budowę

Ad. 38 W wyniku procesu udzielenia zamówienia, do którego można było przystąpić dopiero po zakończeniu przedłużających się uzgodnień z GDDKiA, wyłoniono wykonawcę prac remontowych . Latarnia hybrydowa LED ma charakter innowacyjny i wymaga kompletacji podzespołów, pochodzących od różnych producentów. Jednym z takich podzespołów jest konstrukcja wsporcza, na którą okres oczekiwania wynosi 40 dni. Tym samym prace nie mogą być zakończone w całości w bieżącym roku.

Ad.39-44. Trwają prace. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w roku 2014.

Ad. 45 W związku z obowiązkiem sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska nałożonym na organ wykonawczy gminy na mocy art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) 14 października podpisano umowę na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno. Projekt programu został opracowany, jednakże wobec konieczności jego opiniowania i uzgadniania istnieje zagrożenie, że zakończenie konsultacji nastąpi w roku 2014.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BIEŻĄCEGO

Lp	Dział/ Rozdział/§	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 843 600	
1	600 60002 § 605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	10 000	30.VI.2014 r.
2	600 60016 § 605	ul. Julianowska - projekt i 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. Julianowską.	133 500	30.VI.2014 r.
3	600 60016 § 605	Al. Wilanowska - ul.Jeziorki w Piasecznie -Zalesiu Dolnym -projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	1 087 000	30.VI.2014 r.
4	600 60016 § 605	Ul. Bociania - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów.	295 000	30.VI.2014 r.
5	600 60016 § 605	Ul. Pastelowa w Józefosławiu -projekt + budowa	67 000	30.VI.2014 r.
6	600 60016 § 605	Ul. Mleczarska w Piasecznie-na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. - projekt.	4 000	30.VI.2014 r.
7	600 60016 § 605	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł.ok.180 m + budowa.	99 000	30.VI.2014 r.
8	600 60016 § 605	Ul. Okrzei -dł.ok.300m i fragment ul. lwaskiewiczza-dł.75 m- opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	52 100	30.VI.2014 r.
9	600 60016 § 605	Koncepcja układu komunikacyjnego powiazań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów	31 000	30.VI.2014 r.
10	600 60016 § 605	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej-dł.300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem-projekt (Specustawa).	15 000	30.VI.2014 r.

11	600 60016 § 6050	Projekt i modernizacja mostu nad Peretką	50 000	30.VI.2014 r.
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 955 100	
12	700 70005 4590	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 689 000	30.VI.2014 r.
13	700 70005 4600	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	376 200	30.VI.2014 r.
14	700 70005 § 605	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/ Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie.	347 000	30.VI.2014 r.
15	700 70005 6060	Wykupy gruntów	542 900	30.VI.2014 r.
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	315 000	
16	710 71013 4300	Opracowania geodezyjne	315 000	30.VI.2014 r.
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	570 000	
17	754 75412 § 605	OSP Piaseczno-projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej.	20 000	30.VI.2014 r.
18	754 75412 § 427	OSP Chojnów –remont budynku wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.	550 000	30.VI.2014 r.
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 749 012	
19	801 80101§ 605	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	900 000	30.VI.2014 r.
20	801 80101§ 605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	99 000	30.VI.2014 r.
21	801 80101§ 605	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesie Dolne, Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej.	28 900	30.VI.2014 r.
22	801 80101§ 605	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym + ocieplenie	276 000	30.VI.2014 r.
23	80101§ 4270	Szkoła Podstawowa Nr 1 - remont dwóch sal lekcyjnych (wymiana podłóg i pomalowanie ścian	34 500,00	30.06.2014 r.
24	80101§ 4270	Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont czterech sal lekcyjnych (pomalowanie ścian w czterech salach lekcyjnych oraz wymiana podłogi w jednej sali lekcyjnej	67 097,00	30.06.2014 r.

25	80101§ 4270	Szkoła Podstawowa Nr 5 - wykonanie systemu monitoringu w szkole	52 000,00	30.06.2014 r.
26	80101§ 4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - naprawa dachu i malowanie pomieszczeń szkolnych po zalaniu	67 158,00	30.06.2014 r.
27	80101§ 4270	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - wykonanie ekspertyzy technicznej sali gimnastycznej	4 305,00	30.06.2014 r.
28	80104§ 6050	Przedszkole Nr 4 - wykonanie systemu oddymiania i obudowy p. poż. klatek schodowych	60 516,00	30.06.2014 r.
29	80104§ 4270	Przedszkole Nr 10 - zabezpieczenie przed przenikaniem wód opadowych na poziomie piwnic	22 706,00	30.06.2014 r.
30	80104§ 4270	Przedszkole Nr 11 - remont szatni w piwnicach oraz korekta biegu schodowego prowadzącego z szatni do <u>wyścia ewakuacyjnego</u>	26 830,00	30.06.2014 r.
31	80104§ 6050	Przedszkole Nr 11 - wykonanie systemu oddymiania i obudowy p. poż. klatek schodowych	44 800,00	30.06.2014 r.
32	80104§ 6050	Przedszkole Nr 11 - adaptacja dwóch pomieszczeń technicznych na łazienki dla dwóch sal dydaktycznych	21 100,00	30.06.2014 r.
33	80110§ 4270	Gimnazjum Nr 2 - remont schodów i podjazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	18 000,00	30.06.2014 r.
34	80110§ 6050	Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - wykonanie modernizacji holu gimnazjum	26 100,00	30.06.2014 r.
	851	OCHRONA ZDROWIA	281 100	
35	851 85154 4300	Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, transport dzieci w trakcie zajęć pozalekcyjnych, dożywanie dzieci i młodzieży	281 100	30.VI.2014 r.
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	305 234	
36	900 90003	Rewitalizacja Górek Szymona- zagospodarowanie terenu: budowa alejek oraz zakup i montaż wyposażenia, urządzenie zieleni - łąka kwietna	200 000	30.VI.2014 r.
37	900 90004	Górki Szymona urządzenie terenów zieleni	50 000	30.VI.2014 r.
38	900 90015 4270	Żabieniec-przystanek (Remont przystanku w Żabieńcu w kierunku Góry Kalwarii poprzez wykonanie solarnej instalacji)	15 000	30.VI.2014 r.
39	900 90015 § 605	Projekt + budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.	11 400	30.VI.2014 r.

40	900 90015 § 605	Projekt + budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu.	3 600	30.VI.2014 r.
41	900 90015 § 605	Projekt + budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie.	10 000	30.VI.2014 r.
42	900 90015 § 605	Projekt + budowa oświetlenia ul. Brzechwy w Piasecznie.	7 500	30.VI.2014 r.
43	900 90015 § 605	Projekt + budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej.	2 500	30.VI.2014 r.
44	900 90015 § 605	Projekt oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego w Bobrowcu.	4 200	30.VI.2014 r.
45	900 90095 4390	Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2014-2017z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022	1 034	30.VI.2014 r.
		Razem	9 019 046	

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 1236/XLI/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18.12.2013 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 843 600
	60002		Infrastruktura kolejowa		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
	60016		Drogi publiczne gminne		1 833 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 833 600
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 065 200
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 065 200	889 900
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 689 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	376 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		542 900
710			Działalność usługowa	315 000	

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	315 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000	
		4270	Wydatki bieżące	550 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	292 596	1 456 416
	80101		Szkoły podstawowe	225 060	1 303 900
		4270	Zakup usług remontowych	225 060	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 303 900
	80104		Przedszkola	49 536	126 416
		4270	Zakup usług remontowych	49 536	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 416
	80110		Gimnazja	18 000	26 100
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 100
851			OCHRONA ZDROWIA	281 100	

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowe	281 100	
		430	Zakup usług pozostałych	281 100	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 034	39 200
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	200 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	39 200
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	39 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	90095		Pozostała działalność	1 034	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 034	
			Razem	4 769 930	4 249 116