

**UCHWAŁA NR 1045/XXXVI/2013  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 3 lipca 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 jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 5 213 000 zł

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 213 000 zł</b>
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 213 000 zł
	§ 6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	5 213 000 zł

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 5 213 000 zł

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 192 000 zł</b>
Rozdz.	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	12 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	12 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 180 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 180 000 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 988 000 zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 988 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	3 988 000 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 000 zł</b>
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	33 000 zł
	§ 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	33 000 zł

**§ 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 /Dz.U. z 2013r. poz.594/ 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 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.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5 213 000 zł. Środki zostaną pokryte z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Szczegółowe uzasadnienie zwiększeń znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

# WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr.1045/XXXVI/2013  
z dnia 3.07.2013

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	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków	Plan po zmianach w 2013 roku
1.	600	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	2011-2014	3 486 259,00	235 942,00	500 000,00		12 000,00	512 000,00
2.	600	Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 1570 m - koncepcja i projekt	2007-2013	329 000,00	244 000,00	60 000,00		25 000,00	85 000,00
3.	600	Ul. XXI Wieku w Józefosławiu projekt + budowa na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 870 m.wraz z projektem i budową kanału deszczowego odprowadzającego wodę z części ul. XXI Wieku do rowu R1 przy ul.	2009-2013	1 910 000,00	1 789 000,00	50 000,00		71 000,00	121 000,00
4.	600	Ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa	2009-2013	3 096 000,00	889 000,00	1 350 000,00		857 000,00	2 207 000,00
5.	600	Ul. Pastelowa w Józefosławiu -projekt + budowa	2009-2013	942 000,00	90 000,00	846 000,00		6 000,00	852 000,00

## 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	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków	Plan po zmianach w 2013 roku
6.	600	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.	2010-2014	4 643 000,00	116 000,00	2 000 000,00		27 000,00	2 027 000,00
7.	600	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.	2011-2015	5 050 000,00	124 000,00	300 000,00		126 000,00	426 000,00
8.	600	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	2011-2014	2 900 000,00	32 000,00	670 000,00		68 000,00	738 000,00
9.	801	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	2007-2013	17 951 000,00	9 919 000,00	4 072 000,00		3 960 000,00	8 032 000,00

## 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	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków	Plan po zmianach w 2013 roku
10.	801	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.	209-2015	20 445 000,00	417 000,00	4 000 000,00		28 000,00	4 028 000,00
11.	900	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie.	2010-2013	105 000,00	96 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00
12.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej.	2012-2013	45 000,00		40 000,00		5 000,00	45 000,00
13.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie.	2012-2013	77 000,00		70 000,00		7 000,00	77 000,00
14.	900	Projekt + budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówe.	2012-2014	112 000,00		10 000,00		12 000,00	22 000,00
	<b>Razem</b>			<b>61 091 259,00</b>	<b>13 951 942,00</b>	<b>13 968 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 213 000,00</b>	<b>19 181 000,00</b>

Piaseczno, 2013-06-11

### Uzasadnienie:

Poz.1. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia ze spółkami PKP i gestorami sieci nie udało się uzyskać wszystkich niezbędnych uzgodnień.. Proponuje się przenieść niewykorzystane środki na rok bieżący.

Poz.2. Ze względu na brak mapy podziałowej biuro projektów nie może złożyć wniosku o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki przeznaczone na realizację w roku bieżącym.

## 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	Zmiana planu 2013 roku zwiększenia środków	Plan po zmianach w 2013 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	---	------------------------------

Poz.3. Zadanie w końcowym etapie realizacji. W celu rozliczenia zawartych umów proponuje się zwiększenie środków roku bieżącego.

Poz.4. Po podpisaniu umowy i wprowadzeniu wykonawcy na budowę okazało się, że w projekcie błędnie określono rzędne terenu co spowodowało konieczność wprowadzenia korekty niwelety. Błędnie również określono konstrukcję jezdni i w związku z tym należało opracować dla tej części rozwiązania zamiennie oraz podpisać umowę na roboty dodatkowe, bez wykonania których nie można by zrealizować zadania podstawowego. Wszystkie powyższe przyczyny spowodowały opóźnienie robót. W związku z powyższym proponuje na tym zadaniu się zwiększyć środki roku bieżącego w celu zakończenia budowy.

Poz.5. Gmina nie uzyskała decyzji pozwolenie na budowę. W związku z powyższym nie można rozliczyć zawartej umowy. Proponuje się zwiększyć środki budżetowe na tym zadaniu w roku bieżącym.

Poz.6. W związku z koniecznością wykonania korekty mapy podziałowej ponownie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Proponuje się zwiększyć środki roku bieżącego w celu rozliczenia zawartej umowy.

Poz.7. W związku z opracowywaniem dodatkowych wariantów przebudowy Kanału Piaseczyńskiego oraz projektu zagospodarowania Placu proponuje się zwiększyć środki budżetowe roku bieżącego.

Poz.8. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego gmina nie może złożyć wniosku o pozwolenie na budowę co wydłuża proces projektowy. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki budżetowe dla tego zadania w roku bieżącym.

Poz.9. W związku z koniecznością dokończenia przerwanej budowy proponuje się zwiększenie środków budżetowych roku bieżącego na tym zadaniu.

Poz.10. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę II etapu został złożony do Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie środków budżetowych przewidzianych na realizację w roku bieżącym.

Poz.11. Roboty zostały wykonane. Wykonawca pomimo wielu interwencji nie usunął usterek i nie dokonał niezbędnych pomiarów. W związku z powyższym nie można było rozliczyć budowy. Proponuje się zwiększyć środki na zadaniu w roku bieżącym aby zakończyć rozliczenie z wykonawcą.

Poz.12-14. Umowy na wykonanie projektu w trakcie realizacji. Proponuje się zwiększenie środków budżetowych w roku bieżącym.