

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 289/XIII/2011
z dnia 26.10.2011r

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
1.	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 -2012	329 000	149 000	150 000	60 000		90 000
2.	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	3 661 000	131 000	100 000	70 000		30 000
3.	600	Ul. Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki wraz z rondem - projekt i budowa – dł. odc. ok. 300 m.	2006-2012	2 133 000	124 000	1 914 000		95 000	2 009 000
4.	600	Ul.St.Kostki w Złotokłosie na odcinku od ulicy Runowskiej do ulicy Traugutta dł. 300m - projekt.	2008-2012	35 000	15 000	20 000	20 000		0

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
5.	600	ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz projekt kanalizacji deszczowej na fragmencie ul. Julianowskiej oraz skrzyżowaniu ul. Julianowskiej, Kameralnej i Spacerowej wraz z odwodnieniem terenu szkoły oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.	2009-2015	6 327 000	127 000	500 000	255 000		245 000
6.	600	Ul. Wilanowska - ul.Jeziorki w Zalesiu Dolnym -projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2016	4 903 000	140 000	92 000	44 000		48 000
7.	600	ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa	2009-2014	4 476 000	96 000	147 000	32 000		115 000
8.	600	Ul. Bociania - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów.	2009-2012	255 000	44 000	100 000	89 000		11 000
9.	600	Ul. 3 KDD w Józefosławiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Julianowską - dł. 140 m. - projekt.	200-2011	53 000	26 000	26 000	10 000		16 000

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
10.	600	Ul. Geodetów -przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budową kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie.	2009-2015	5 600 000		20 000	20 000		0
11.	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.	2010-2012	143 000	31 000	109 000	47 000		62 000
12.	900	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic.	2011-2012	122 000		68 000	68 000		0
13.	600	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic.	2011-2012	122 000		0		22 000	22 000
14.	600	ul. 4KDD łącząca ul.Sierakowskiego z ul.Zgoda - budowa	2011-2012	330 000		370 000	70 000		300 000
15.	801	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - projekt i budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej + przykrycie istniejących boisk nawierzchnią sztuczną + plac zabaw- projekt i budowa.	2007-2011	304 600	43 000	260 000		1 600	261 600
16.	801	Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach	2011-2012	712 000		0		12 000	12 000

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
17.	801	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym. + projekt ocieplenia i termomodernizacja.	2009-2012	1 918 000	82 000	50 000	50 000		0
18.	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.	2009-2012	445 000	338 000	106 000	29 000		77 000
19.	801	Koncepcja nowej szkoły w Piasecznie.	2011	30 000		50 000	20 000		30 000
20.	801	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska - koncepcja i projekt sali gimnastycznej projekt i budowa boisk ze sztucznej nawierzchni, bieżnia lekkoatletyczna i skocznia oraz zagospodarowanie terenu + projekt odwodnienia i osuszenia budynku.	2008-2012	192 000	142 000	30 000	30 000		0
21.	900	Kanalizacja sanitarna do budynków mieszkalnych na terenie Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu - projekt + budowa.	200-2011	563 500	33 500	600 000	70 000		530 000
22.	900	Projekt oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach	2011-2012	12 500		10 000	2 000		8 000

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
23.	900	Projekt i budowa oświetlenia ul. Przy Akacjach w Woli Gołkowskiej.	2009-2011	53 100	7 000	48 000	1 900		46 100
24.	900	Projekt oświetlenia ul. Małego Stawu w Głoskowie	2011-2012	9 000		10 000	5 000		5 000
25.	900	Projekt oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.	2011-2012	12 500		10 000	2 000		8 000
26.	900	Projekt oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Kwiatów i Majowych Konwalii w	2011-2012	11 000		10 000	5 000		5 000
27.	900	Projekt oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu.	2011-2012	11 000		10 000	5 000		5 000
28.	900	Projekt i budowa punktu kamerowego na placu Piłsudskiego	2011	56 000		77 000	21 000		56 000
29.	926	Projekt boiska pełnowymiarowego za sztuczną nawierzchnią przy KS Piaseczno przy ul. 1 Maja 16	2011	0		30 000	30 000		0
	Razem			32 819 200,00	1 528 500,00	4 917 000,00	1 055 900,00	130 600,00	3 991 700,00

Piaseczno, 2011-10-06

Uzasadnienie:

Ad.1. W związku z tym, że od stycznia br. do chwili obecnej Starostwo Powiatowe nie wyraziło zgody na włączenie projektowanego w ul. Mazurskiej kanału sanitarnego i deszczowego w istniejące kanały w ul. Chyliczkowskiej, znacznemu opóźnieniu uległo opracowanie projektu przebudowy ul. Mazurskiej i Żeromskiego. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2011.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Ad.2. Ulica Towarowa ma kategorię drogi wojewódzkiej i zlokalizowana jest w większości na gruntach kolejowych. Gmina opracowała projekt przebudowy ul. Towarowej wraz z miejscami postojowymi i korektą skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Dworcową oraz projekt ul. Saperów na odcinku od ul. Towarowej do ul. Dworcowej. Dla tego odcinka ul. Saperów Gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Gmina wystąpiła do MZDW o zmianę kategorii ul. Towarowej z wojewódzkiej na gminną, jednak w związku z tym, że ulica ta ma znaczenie strategiczne takiej zgody nie otrzymała. W międzyczasie Gmina podpisała z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami umowę na dzierżawę gruntu pod projektowany przebieg ulicy Towarowej wraz z miejscami postojowymi. Wojewoda odmówił Gminie wydania pozwolenia na budowę ponieważ jest ona ulicą wojewódzką i z wnioskiem powinien wystąpić administrator drogi tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W bieżącym roku Gmina ponownie wystąpiła o zmianę kategorii drogi z wojewódzkiej na gminną i aktualnie oczekujemy na decyzję w tej sprawie. Skomplikowany charakter inwestycji uniemożliwił uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki budżetowe przewidziane na realizację w bieżącym roku.

Ad.3. Wszystkie roboty w ul. Nadarzyńskiej zostały wykonane zgodnie z umową. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki finansowe przewidziane na realizację tego zadania i zapłacić za wykonane roboty w roku 2011. W przypadku wyrażenia zgody na tę propozycję zadanie nie zostanie umieszczone w budżecie na 2012 rok.

Ad.4. W dniu 22.07.2008 r. Gmina zawarła umowę na opracowanie projektu przebudowy ulicy S. Kostki. Równolegle Gmina opracowywała nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęła projektowanie (przejęte obecnie przez PWIK) kanalizacji sanitarnej dla tego rejonu. W związku z tym, że Polskie Sieci Energetyczne nie chciały uzgodnić projektu drogowego, a wstępnie uzgodniły projekt MPZP podjęto decyzję, że opracowanie projektu zostanie wstrzymane do czasu zatwierdzenia nowego MPZP. Od 25.08.2011 roku obowiązuje nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jednak nadal nie zostało zakończone projektowanie kanalizacji sanitarnej i nie uzyskano pozwolenia na jej budowę. W związku z powyższym proponuje się wstrzymanie projektowania tej ulicy i odstąpienie od zawartej umowy do czasu wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.

Ad.5. W grudniu 2010 roku projekt chodnika, ścieżki rowerowej i zatok autobusowych był w końcowej fazie uzgadniania w ZUD. W związku z tym, że Starostwo Powiatowe zgłosiło wniosek aby zmienić projekt ulicy w taki sposób aby w przyszłości była możliwość poszerzenia jezdni ulicy Julianowskiej z 6 m do 7 m Gmina podjęła decyzję o wstrzymaniu dalszego uzgadniania tego projektu i jednocześnie wyraziła zgodę na wprowadzenie wnioskowanych przez Starostwo zmian w dokumentacji projektowej. W międzyczasie Starostwo zwróciło się do Gminy z prośbą o rozszerzenie projektu ulicy Julianowskiej o fragment ul. Cyraneczki i opracowanie dla tego odcinka projektu mapy podziałowej. W dniu 27.04.2011 r. podpisano umowę zgodnie z którą Starostwo udzieliło dotacji, a gmina zleciła opracowanie projektu fragmentu ul. Cyraneczki. Aktualnie Gmina posiada uzgodnienie ZUD dla nowego projektu oraz uzgodnione projekty branżowe. Jednocześnie na zlecenie Gminy jest opracowywany projekt mapy podziałowej. Po opracowaniu projektu tej mapy zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji w trybie SPECUSTAWY.

Powyższe przyczyny spowodowały znaczne opóźnienie w opracowaniu projektu. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki budżetowe w bieżącym roku.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Ad. 6. Gmina posiada uzgodnienie ZUD oraz uzgodnione projekty branżowe. Jednocześnie na zlecenie Gminy jest opracowywany projekt mapy podziałowej. Po opracowaniu projektu tej mapy zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji w trybie SPECUSTAWY. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki budżetowe w roku 2011.

Ad.7. Gmina posiada uzgodnioną kompletną wielobranżową dokumentację ulicy Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego. Ze względu na nieuregulowany stan prawny kilku działek gmina nie może podpisać oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co jest niezbędnym warunkiem do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Aktualnie Gmina załatwia sprawy związane z regulacją stanu prawnego działek. Jednocześnie znacznie przedłużają się uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczące projektu skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Okulickiego. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki budżetowe przewidziane na realizację tego zadania w bieżącym roku.

Ad.8 Projekt został opracowany zgodnie z umową i został złożony wniosek o wydanie decyzji w trybie SPECUSTAWY. Ze względu na zażalenie złożone przez właściciela działki Starostwo przesało sprawę do Wojewody. W związku z powyższym Gmina nie otrzymała pozwolenia na budowę i nie mogła przystąpić do przebudowy ulicy. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki w bieżącym roku.

Ad.9. Gmina posiada opracowaną dokumentację. Aktualnie na zlecenie Gminy opracowywany jest projekt mapy podziałowej. Po opracowaniu tej mapy będzie można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w trybie SPECUSTAWY. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki na tym zadaniu w roku bieżącym.

Ad.10. Uzgodniono, że PWIK ze swoich środków sfinansuje i opracuje koncepcję odwodnienia rejonu ul. Geodetów. Dopiero po opracowaniu tej koncepcji Gmina będzie mogła zlecić opracowanie wielobranżowych projektów przebudowy ul. Geodetów. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki przewidziane na realizację tego zadania w roku bieżącym.

Ad.11. Aktualnie projekt ulicy Mleczarskiej jest na etapie przygotowania do uzgadnienia w ZUD. W ramach porozumienia z Gminą Lesznowola Gmina Piaseczno opracuje projekt mapy podziałowej co pozwoli na złożenie wniosku o wydanie decyzji w trybie SPECUSTAWY. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z gminą Lesznowola na temat przebiegu ulicy i kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącą zabudową na terenie gminy Lesznowola, nieznacznemu opóźnieniu uległo dokończenie prac projektowych. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków budżetowych przewidzianych na realizację tego zadania w roku bieżącym.

Ad.12. i 13. Prostuje się błędnie zaklasyfikowane zadanie inwestycyjne poprzez wykreślenie zadania z działu 900 i wprowadzenie z nową wartością do działu 600. Ponadto w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie. Proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację w roku bieżącym.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Ad.14. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację w roku bieżącym.

Ad.15. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej koszt zadania okazał się nieznacznie wyższy niż zabezpieczone środki w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki przewidziane na realizację w roku bieżącym.

Ad.16. W dniu 21.12. 2011r. traci ważność pozwolenie wodno-prawne. W związku z powyższym proponuje się rozpoczęcie tego zadania poprzez geodezyjne wytyczenie boiska. W związku z powyższym proponuje się wprowadzić do budżetu roku 2011 powyższe zadanie i przeznaczyć niezbędną kwotę na wytyczenie boiska.

Ad.17. Uzgodniono z dyrekcją szkoły, że roboty związane z nadbudową najlepiej rozpocząć w czerwcu 2012 roku i w związku z powyższym przetarg na te roboty zostanie ogłoszony wiosną 2012. Proponuje się zdjęcie środków z budżetu roku 2011.

Ad.18. Gmina posiada opracowany kompleksowy projekt na rozbudowę zespołu szkół. Uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu. Z wnioskiem o pozwolenie na budowę II etapu Gmina będzie mogła wystąpić po opracowaniu i zatwierdzeniu nowego MPZP dla Zalesia Górnego. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki budżetowe przewidziane na realizację tego zadania w bieżącym roku.

Ad.19. W związku z tym, że umowę na opracowanie koncepcji zawarto na kwotę niższą niż zabezpieczone środki w budżecie proponuje się zmniejszenie kwoty dla tego zadania.

Ad. 20. Gmina posiada kompletną uzgodnioną dokumentację na rozbudowę liceum. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest zatwierdzenie nowego MPZP tego rejonu, który jest aktualnie opracowywany. W związku z powyższym proponuje się zdjąć kwotę przeznaczoną na realizację w roku bieżącym.

Ad.21. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację w roku bieżącym.

Ad.22. Koszt opracowania projektu okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki na tym zadaniu w roku 2011.

Ad.23. Zadanie zakończone i rozliczone. Koszt budowy okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki przewidziane na realizację.

Ad.24. Koszt opracowania projektu okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki na tym zadaniu w roku 2011.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan wg Uchwał R.M. w 2011 roku	Zmiana planu 2011 roku zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2011 roku zwiększenia środków budżetowych	Plan po zmianach w 2011 roku
-----	-------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--	------------------------------

Ad.25. Koszt opracowania projektu okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki na tym zadaniu w roku 2011.

Ad.26. Koszt opracowania projektu okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki na tym zadaniu w roku 2011.

Ad.27. Koszt opracowania projektu okazał się niższy niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki na tym zadaniu w roku 2011.

Ad.28. W związku z tym, że koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie proponuje się zmniejszenie środków przewidzianych na realizację tego zadania w roku bieżącym.

Ad.29. W związku z tym, że wyrokiem sądu grunty na których ma być zlokalizowane boisko Gmina oddała w użytkowanie wieczyste na 99 lat Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej "Klub Sportowy Piaseczno" rezygnuje się z projektowania boiska.