



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 380

UCHWAŁA NR 391/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

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 1 423 467 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1 402 467 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 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 2015 r. poz. 1515/ 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 391/XV/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

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

Lp	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	791 970,00	
1	600 60002 6050	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	43 050,00	30.VI.2016 r.
2	600 60014 6050	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/ Robercin	11 070,00	30.VI.2016 r.
3	600 60016 605	Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do ul. Alei Kalin o łącznej długości 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)	96 088,00	30.VI.2016r.
4	600 60016 605	Projekt budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie.	300 120,00	30.VI.2016r.
5	600 60016 605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie	41 800,00	30.VI.2016r.
6	600 60016 427	Remont ul.Sarenki w Zalesiu Górnym - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnik wraz z odwodnieniem.	299 842,00	30.VI.2016r.
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 552,00	
7	700 70005 605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	9 840,00	30.VI.2016 r.
8	700 70005 605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	17 712,00	30.VI.2016 r.

	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 500,00	
9	710 71013 4300	Wykonanie opracowania ortofotomapy	49 500,00	30.VI.2016 r.
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	977 013,00	
10	801 80101 605	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 + modernizacja istniejącej sali gimnastycznej.	190 000,00	30.VI.2016 r.
11	801 80101 605	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	250 000,00	30.VI.2016 r.
12	801 80101 605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	176 000,00	30.VI.2016 r.
13	801 80104 605	Przedszkole Nr 1 ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi	6 888,00	30.VI.2016 r.
14	801 80101 427	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Szkolna 14 - prace modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5.	108 000,00	30.VI.2016 r.
15	801 80101 427	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie ul. Szkolna 10 - remont pomieszczeń szkolnych (gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, zaplecze pokoju nauczycielskiego, sala lekcyjna).	13 100,00	30.VI.2016 r.
16	801 80101 427	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie ul. Główna 50 - naprawa zadaszenia tarasu.	5 000,00	30.VI.2016 r.
17	801 80101 427	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie ul. R. Traugutta 10 - remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przy sali gimnastycznej.	70 000,00	30.VI.2016 r.
18	801 80101 427	Szkoła Podstawowa w Głoskowie ul. Millenium 76 - remont gabinetu psychologa, stomatologa i gabinetu medycznego.	9 917,00	30.VI.2016 r.
19	801 80104 427	Przedszkole Nr 6 w Głoskowie ul. Parkowa 8 -	36 960,00	30.VI.2016 r.

20	801 80110 427	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie ul. Główna 50 - czyszczenie i malowanie elewacji.	28 000,00	30.VI.2016 r.
21	801 80110 427	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie ul. Główna 50 - malowanie ogrodzenia szkoły.	12 054,00	30.VI.2016 r.
22	801 80110 427	Gimnazjum Nr 2 Al. Kalin 30 - wydzielenie części sali komputerowej na pomieszczenie serwerowni i instalacja klimatyzacji.	71 094,00	30.VI.2016 r.
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	979 899,00	
23	900 90002 4300	Realizacja umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	720 000,00	29.II.2016 r.
24	900 90015 6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej	13 284,00	30.VI.2016 r.
25	900 90015 6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Żwirowej do ul. Leśnej	17 712,00	30.VI.2016 r.
26	900 90015 6050	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej	22 632,00	30.VI.2016 r.
27	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej	7 995,00	30.VI.2016 r.
28	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Halin w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Bobrowieckiej	9 471,00	30.VI.2016 r.
29	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Sucha w Kamionce odcinek ul. Świerkowa do ul. Główna	6 027,00	30.VI.2016 r.
30	900 90015 6050	Projekt oświetlenia ul. Borowa w Kamionce odcinek ul. Głównej do posesji nr 20	6 027,00	30.VI.2016 r.
31	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Runowskiej w Głuskowie	68 511,00	30.VI.2016 r.
32	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Barcelońskiej w Głuskowie	59 040,00	30.VI.2016 r.
33	900 90015 605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego ulicy Morcinka w Piasecznie wraz z wykonaniem robót budowlanych.	49 200,00	30.VI.2016r.
		Razem:	2 825 934,00	

Uzasadnienie:

Ad.1. Ze względu na podział firmy TK TELEKOM Wykonawca robót nie jest w stanie do końca roku 2015 wykonać dokumentacji powykonawczej i kosztorysu robót.

W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad.2 W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania map do celów projektowych związaną z uzyskaniem przez Gminę Piaseczno praw własności do działek o nr 211/2 i 8/2 (ul. Rybna) proponuje się środki finansowe przeznaczone na te zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz.3 W związku z wprowadzanymi zmianami w projekcie na wniosek mieszkańców i Gminy wydłużeniu uległ termin opracowania dokumentacji i projektu mapa podziałowych w związku z tym proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz. 4 W związku z tym, że w dniu 09.12.2015r. w postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca przedmiotowego zadania to nie ma możliwości wykonania tego zadania w bieżącym roku. Proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz. 5 Wykonawca przedmiotowego zadania nie może opracować projektu przebudowy mostka w parku w Piasecznie do końca br.zatem proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

poz.6 Wykonanie tego zadania ze względów technicznych nie jest możliwe do końca 2015 roku zatem proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

Ad.7. W związku ze zwłoką Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej termin umowy na uzyskanie pozwolenia na budowę wyznaczony na 21.12.2015 r. stał się niemożliwy do dotrzymania. Z uwagi na powyższe proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad.8. Przedłużająca się procedura zapewnienia miejsc postojowych na terenie zgodnie z zapisami MPZP spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego zadania. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako

Ad. 9 W dniu 18.11.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie opracowania ortofotomapy z terminem realizacji do 31.12.2015 r. Zapłata tytułem powyższego opracowania będzie możliwa w roku 2016.

Ad. 10. W związku z ogłoszonym przetargiem na modernizację sali gimnastycznej, w listopadzie wyłoniono Wykonawcę robót. Ze względu na brak możliwości zrealizowania pełnego etapu prac w roku 2015, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 11 W związku z ogłoszonym przetargiem na rozbudowę szkoły, w listopadzie wyłoniono Wykonawcę robót. Ze względu na brak możliwości zrealizowania pełnego etapu prac w roku 2015, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 12. W związku z tym, iż Wykonawca w 2015 roku nie zrealizuje wszystkich prac przewidzianych na ten okres w harmonogramie, proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 13. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania odstępstw od wymogów p.poż, co się przekłada na opóźnienie Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej, termin umowy na uzyskanie pozwolenia na budowę wyznaczony na 21.12.2015 r. stał się niemożliwy do dotrzymania. Z uwagi na powyższe proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.

Ad. 14 W dniu 03.12.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku szkoły. Prace obejmują m.in. Remont podjazdów i schodów przy zejściu do szatni, malowanie 5 sal lekcyjnych, czyszczenie i malowanie ogrodzenia wokół szkoły. Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej malowanie należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. Dodatkowo wykonanie prac modernizacyjnych na zewnątrz budynku wymaga dodatkich temperatur w celu prawidłowej realizacji umowy. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 15 W dniu 04.12.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych (gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, zaplecze pokoju nauczycielskiego, sala lekcyjna). Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej remont należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 16 W dniu 04.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac remontowych - naprawa zadaszenia tarasu w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie. Wykonanie tych prac wymaga temperatur dodatkich na zewnątrz. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 17 W dniu 01.12.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przy sali gimnastycznej. Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej remont sali gimnastycznej należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 18 W dniu 09.11.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu gabinetu psychologa, stomatologa i gabinetu medycznego. Z przyczyn organizacyjnych remont należy przeprowadzić w czasie dni wolnych od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 19 W dniu 09.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę remontu dachu budynku Przedszkola Nr 6 w Głuskowie. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 20 W dniu 04.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie prac remontowych - czyszczenie i malowanie elewacji od ul. Północnej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie. Wykonanie tych prac wymaga temperatur dodatkich na zewnątrz. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 21 W dniu 01.12.2015 r. została zawarta umowa malowanie ogrodzenia szkoły. Wykonanie tych prac wymaga temperatur dodatkich na zewnątrz. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 22 W dniu 26.11.2015 r. została zawarta umowa budowę sieci komputerowej, wydzielenie części sali komputerowej na pomieszczenie serwerowni i instalację klimatyzacji w serwerowni. Aby zrealizować powyższe prace niezbędne jest wyłączenie sali informatycznej z zajęć szkolnych na okres 21 dni. Ze względu na prawidłową realizację podstawy programowej prace remontowe należy przeprowadzić w czasie przerwy od zajęć szkolnych. W związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć środki jako niewygasające z końcem roku budżetowego 2015.

Ad. 23 W dniu 31.12.2015 r. upływa termin obowiązywania umów zawartych w 2013 oraz 2014 r. na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Piaseczno. Planowany termin wpływu faktur za miesiąc grudzień 2015 r. to początek stycznia 2016 r. Zgodnie z zawartą umową termin płatności upłynie po 30 dniach od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury. W związku z powyższym nie będzie możliwości dokonania zapłaty za usługę zrealizowaną w miesiącu grudniu w 2015 r. w roku budżetowym 2015 r., a tym samym zaplanowane wydatki nie zostaną zrealizowane.

Ad. 24-32 W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD proponuje się środki finansowe przeznaczone na te zadania w bieżącym roku przenieść jako środki niewygasające.

poz.33 W związku z trudnościami związanymi z czasem oczekiwania na zamówiony ostrzęp oświetleniowy przez wykonawcę przedmiotowego zadania co skutkuje brakiem możliwości realizacji tego zadania w br. proponuje się środki finansowe przeznaczone na to zadania w br. przenieść jako środki niewygasające.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 391/XV/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	Paragraf				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 842,00	492 128,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa		43 050,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne			43 050,00
	60016			Drogi publiczne gminne	299 842,00	449 078,00
		4270	Zakup usług remontowych		299 842,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne			449 078,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		27 552,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 552,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne			27 552,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 500,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	49 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		49 500,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	354 125,00	622 888,00	
	80101		Szkoły podstawowe	206 017,00	616 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		206 017,00	

801		6050	Wydatki inwestycyjne		616 000,00
	80104		Przedszkola	36 960,00	6 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 960,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne		6 888,00
	80110		Gimnazja	111 148,00	
4270		Zakup usług remontowych	111 148,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 000,00	259 899,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		259 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		259 899,00
			Razem	1 423 467,00	1 402 467,00