

UCHWAŁA NR 3/2018

RADY MIASTA PIONKI

z dnia ... kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- | | |
|---|--------------------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę 1.777.190,86zł, z tego |
| zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę 429,78zł |
| zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę 1.776.761,08zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę 2.004.190,86zł, z tego |
| zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 2.004.190,86zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| 3. Zwiększa się deficyt budżetowy | o kwotę 227.000,00zł |
| 4. Zwiększa się plan przychodów | o kwotę 227.000,00zł, z tego |
| zwiększa się plan przychodów z tytułu obligacji komunalnych | o kwotę 227.000,00zł. |

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 roku,

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„Ustala się dochody w łącznej kwocie

78.103.959,68 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

63.304.173,60 zł

b) majątkowe w kwocie

4.376.500,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

83.798.534,42 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

62.855.936,82 zł

b) majątkowe w kwocie

20.942.597,60 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

3) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 5.694.574,74zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł

b) kredytu w wysokości 774.000,00zł

c) obligacji w wysokości 227.000,00zł

BURMISTRZ*Romuald Zawodnik*

ADWOKAT
Miskiewicz

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.282.630,00zł

4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 7.810.574,74zł, z następujących tytułów:

a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł,

b) kredytu w wysokości 2.890.000,00zł,

c) obligacji w wysokości 227.000,00zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.282.630,00zł ”.

5) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.411.944,74zł

b) na spłatę pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 2.116.000,00zł

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

ADWOKAT
Łukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia ...04.2018 roku.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 839,82	429,78	221 269,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00	429,78	13 029,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,78	429,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 394 862,00	1 776 761,08	4 171 623,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 776 761,08	1 776 761,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 776 761,08	1 776 761,08
Razem:				76 326 768,82	1 777 190,86	78 103 959,68

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia ...04.2018 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 387 777,00	2 004 190,86	7 391 967,86
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	371 000,00	2 004 190,86	2 375 190,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 703 562,23	1 703 562,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 628,63	300 628,63
Razem:				81 794 343,56	2 004 190,86	83 798 534,42

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia ...04.2018 roku.

Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – do uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała Nr LIII/373/2017 z dn. 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 078,00	2 004 190,86	3 351 268,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	2 004 190,86	2 024 190,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 703 562,23	1 703 562,23
			Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	0,00	1 703 562,23	1 703 562,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 628,63	300 628,63
			Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	0,00	300 628,63	300 628,63
Razem				18 938 406,74	2 004 190,86	20 942 597,60

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Ryszard Zawodnik

Uzasadnienie do Projektu uchwały Nr 2

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany podyktowane są planowaną realizacją ze współudziałem środków unijnych projektu pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”. Wartość projektu została skalkulowana na kwotę 10.901tys.zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2021 wg następującego harmonogramu :

	2018	2019	2020	2021
Wartość projektu	2.004.190,86	3.074.740,84	3.028.902,80	2.707.781,87
Środki unijne	1.776.761,08	2.615.529,71	2.574.567,38	2.301.614,59
Środki własne, w tym	227.429,78	461.211,13	454.355,42	406.167,28
Obligacje komunalne	227.000,00	461.000,00	454.000,00	406.167,28
Dochody własne	429,78	211,13	355,42	167,28

W 2018 roku planowana jest refundacja poniesionych w 2016 roku wydatków związanych z realizacją projektu.

Zgodnie z przedstawioną powyżej tabelą na 2018 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.777.190,86zł, plan wydatków o kwotę 2.004.190,86zł oraz plan przychodów o kwotę 227.000,00zł.

Zaplanowane na 2018 rok obligacje komunalne zwiększą deficyt budżetowy o kwotę 227.000,00zł.

Z uwagi na realizację zadania w kolejnych latach zostanie ono wpisane do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

Planuje się wyemitować obligacje w łącznej kwocie 1.548.000,00zł na okres 9 lat z rocznym okresem karencji.

Szczegółowy zakres realizowanego projektu został przedstawiony we wniosku Wydziału Strategii i Rozwoju stanowiącego załącznik do uzasadnienia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Wniosek do Burmistrza Miasta Pionki

1. **Wnioskodawca:** Wydział Strategii i Rozwoju

Przygotował: Dariusz Lao

Data sporządzenia wniosku: 16.04.2018

2. **Propozycja rozstrzygnięcia:** należy zwiększyć o kwotę 1 635 164,61 zł WPF zgodnie z załączonym do wniosku harmonogramem płatności.

Uzasadnienie

W związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na:

Tytuł projektu:	Zielone Pionki - Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim
Nr projektu	POIS.02.05.00-00-019216

Gdzie całkowita wartość projektu wynosi 10901097,37 zł, zaś wartość dofinansowania wynosi: 9265932,76 zł, proszę zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości: 1 635 164,61 i wpisanie jako zadania wieloletniego do budżetu.

Zakres prac do wykonania w ramach projektu:

- Park wzdłuż ul. Jana Pawła II,
- Staw Górny,
- Park miejski Błonia przy ul. 15-go stycznia,
- Plac Konstytucji 3-go Maja,
- Skwer przy ul. Aleje Lipowe.

W każdej z ww. lokalizacji projekt obejmuje kilka równoległych działań ukierunkowanych na zachowanie i zapobieganie procesom utraty różnorodności biologicznej poprzez aktywną ochronę połączoną z rewitalizacją zieleni oraz rozwój małej infrastruktury przyczyniającej się do zwiększenia atrakcyjności cennego przyrodniczo obszaru w granicach miasta i. Ze względu na wartości przyrodnicze tych lokalizacji, w szczególności obu parków konieczna stała się realizacja programu ochrony tego obszaru jako unikatowego siedliska dla wielu gatunków flory i jednocześnie prowadzenie działań mających na celu uświadomienie mieszkańcom i osobom odwiedzającym roli tych terenów w przestrzeni miasta. Projekt ma także na celu podniesienie walorów użytkowych poprzez stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej użytkowników. Zieleń w mieście jest niezbędnym elementem dobrej jakości życia. Jej walory stanowią wartość bezpośrednio lub pośrednio oddziałującą na życie mieszkańców.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

KIEROWNIK
Wydziału Strategii i Rozwoju

Dariusz Lao

Lp.	Opis	Wartość	VAT	Brutto
1.	Przygotowanie projektu	469.596,75	108.007,25	577.604,00
2.	Rewitalizacja Parku przy ul. Jana Pawła II.	2.284.585,55	525.453,28	2.810.013,83
3.	Rewitalizacja Stawu Górnego	2.068.356,00	475.752,52	2.544.108,52
4.	Rewitalizacja Błot	2.374.232,93	546.104,18	2.920.337,11
5.	Rewitalizacja Placu Konstytucji 3-go Maja	511.634,00	117.680,37	629.314,37
6.	Rewitalizacja Skweru przy Alejach Lipowych	937.980,40	215.737,14	1.153.717,54
7.	Zarządzanie projektem	210.000,00	6.900,00	216.900,00
8.	Promocja i informacja	40.000,00	9.200,00	49.200,00
RAZEM		8.896.385,63	2.004.834,74	10.901.220,37

Celami szczegółowymi projektu będą:

- Przywrócenie różnorodności biologicznej terenów zielonych Miasta;
- Zwiększenie powierzchni zagospodarowanych terenów zielonych, w tym terenów biologicznie czynnych;
- Zmniejszenie stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych;
- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska;
- Zmniejszenie hałasu przyulicznego;
- Zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych Miasta dla Mieszkańców i zwiększenie ich walorów użytkowych.

Osiągnięcie założonych celów przedsięwzięcia pozwoli na eliminację wszystkich problemów społeczno – gospodarczych bezpośredniego otoczenia realizowanego projektu związanych z niedostatecznym poziomem zagospodarowania terenów zielonych Miasta.

Poprzez odpowiednie prowadzone nasadzenia drzew, krzewów, bylin i innych gatunków rodzimych nastąpi przywrócenie różnorodności biologicznej terenów Miasta. Przywrócenie różnorodności biologicznej to przykład zadań, z których płyną korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, ekosystemu wodnego jak i dla człowieka. Pomyślne zakończenie projektów oznacza niewątpliwą wzrost atrakcyjności parku jak również szeroką jego promocję.

Planowane prace projektowe wprost przyczyniają się do zwiększenia występujących na terenie Miasta obiektów zieleni biologicznie czynnej. Dzięki rewitalizacji obecnie zdegradowanego i zaniedbanego terenu nastąpi zwiększenie terenów biologicznie czynnych, które stanowią 84% terenów zielonych poddanych rewitalizacji. Na terenie obiektów zielonych zostaną prace znacząco poprawiające atrakcyjność terenów dla mieszkańców. Zostaną wykonane nowe obiekty małej architektury i infrastruktura rekreacyjna (m.in. altanki, ścieżki rekreacyjne, trapy drewniane, naturalny plac zabaw dla dzieci oraz zewnętrzna siłownia, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tegoż terenu i doprowadzi do zwiększenia ilości osób korzystających z powstałej infrastruktury.

Odpowiednio prowadzone nasadzenia i tym samym zwiększenie odpowiednio zagospodarowanych terenów zielonych Miasta Pionki przyczynią się do zwiększenia produkcji tlenu i dodatkowej absorpcji zanieczyszczeń pyłowych i innych związanych z uciążliwością ruchu samochodowego, co wpłynie na zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń środowiskowych, doprowadzą do poprawy warunków infiltracji i retencji wody na terenach zielonych i spowodują zmniejszenie spływu powierzchniowego wody, a także przyczynią się do zredukowania hałasu drogowego poprzez powstanie zielonej bariery która staje się soczewką zieleni Miasta.

Koszty utrzymania projektu po zakończeniu realizacji:

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Koszty działalności operacyjnej	38 985,00	60 000,00	60 000,00	101 511,75	125 186,99	125 186,99	125 186,99	125 186,99	125 186,99	125 186,99
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	12 051,75	48 206,99	48 206,99	48 206,99	48 206,99	48 206,99	48 206,99
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
III.	Usługi obce	23 985,00	0,00	0,00	31 215,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	12 000,00	48 000,00	48 000,00	43 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 000,00	12 000,00	12 000,00	10 245,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu										
X.	Pozostałe obciążenia										
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku										
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne										
Razem koszty		38 985,00	60 000,00	60 000,00	101 511,75	125 186,99	125 186,99	125 186,99	125 186,99	125 186,99	125 186,99

3. Decyzja Burmistrza Miasta:

Akceptuję
BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

Załącznik nr 4

Harmonogram płatności¹ (aktualny załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL2014)

sian na dzień: 16.03.2018

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Pionki

Nr projektu: POIS.02.05.00-00-0192/16

Nazwa projektu: Zielone Pionki - Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: 10 901 097,37

% dofinansowania: 85%

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wystąpień	Razem 2016	Rok 2017		Rok 2018 ²				2018		Rok 2019 ²				2020				2020		2021		Plan wypłat lata dalsze
				Razem	5	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem	20	21		
1	2	3	4																					
I	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	9 265 932,76																						
1	Zaliczka - płatność	8 717 155,12																						
	- dotacja celowa ³																							
2	Refundacja - płatność	548 777,64																						
	- dotacja celowa ³																							
	- płatność końcowa																							
II	Plan wystąpień beneficjenta o pożyczki																							
IWI/II ⁴																								
1	rodzaj pożyczki																							
2	rodzaj pożyczki																							
3.1	pożyczka – wypłaty																							
3.2	pożyczka – spłaty																							
3.3	pożyczka – saldo																							

1. Załącznik w proponowanej formie wypełniany na polecenie IWIP (dopuszcza się wypełnienie przez beneficjenta tylko Harmonogramu Płatności w SL2014). W przypadku podjęcia decyzji o wypełnianiu tego załącznika w całości, dane powinny być zgodne z danymi w module Harmonogram płatności w SL2014, a dodatkowo załącznik należy załączyć do modułu Harmonogram płatności w SL2014. Załącznik w wersji papierowej nie jest wypełniany przez partnerów jednostki budżetowej.

2. Należy podać harmonogram wystąpień o dofinansowanie na rok bieżący, dwa kolejne lata oraz łącznie lata dalsze. Rok bieżący i/lub kolejny, na zgodzie IWIP, należy rozbić na kwartały lub miesiące.

3. Wykreślić jeśli nie dotyczy

4. Wypełnić w miarę potrzeby np. jeśli IWIP udołała pożyczek na realizację danego projektu

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

KIEROWNIK
Wydziału Strategii i Rozwoju
Dariusz Lao