

UCHWAŁA NR 2/2018

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 wydatków | o kwotę 607.944,74zł, z tego |
| zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę 607.944,74zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| 2. Zwiększa się deficyt budżetowy | o kwotę 607.944,74zł |
| 3. Zwiększa się plan przychodów | o kwotę 607.944,74zł, z tego |
| zwiększa się plan przychodów z tytułu pożyczek | o kwotę 607.944,74zł. |

§ 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. 2 otrzymuje brzmienie
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie
z tego :

81.794.343,56 zł

- a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

62.855.936,82 zł
18.938.406,74 zł,

2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 5.467.574,74zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł
b) kredytu w wysokości 774.000,00zł
c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.282.630,00zł

3) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 7.583.574,74zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł
b) kredytu w wysokości 2.890.000,00zł
c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.282.630,00zł ”.

4) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

BURMISTRZ

Romuald Zuwochnik

ADWOKAT
Łukasz Miśkiewicz

" 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 2.184.944,74zł
- 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 2 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 Miskiewicz

Załącznik Nr 1 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
801			Oświata i wychowanie	19 807 513,82	607 944,74	20 415 458,56
	80104		Przedszkola	6 433 031,00	607 944,74	7 040 975,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 944,74	607 944,74
Razem:				81 186 398,82	607 944,74	81 794 343,56

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 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
801			Oświata i wychowanie	277 000,00	607 944,74	884 944,74
	80104		Przedszkola	0,00	607 944,74	607 944,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 944,74	607 944,74
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowe w Pionkach	0,00	422 595,59	422 595,59
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach	0,00	185 349,15	185 349,15
Razem				18 330 462,00	607 944,74	18 938 406,74

KARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 1

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany w budżecie na rok 2018 związane są z planowaną w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050 realizacją dwóch zadań inwestycyjnych :

- Termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowe
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego.

Na powyższe zadania składane są wnioski o udzielenie pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o sfinansowanie zadania w 100% planowanych kosztów: tj. dla Przedszkola Nr 1 – 185.349,15zł a dla Przedszkola Nr 2 – 422.595,59zł.

W związku z realizacją ww. zadań zwiększa się plan wydatków i przychodów oraz deficyt budżetowy o kwotę 607.944,74zł.

Pożyczki zaplanowano na okres 10 lat z dwuletnią karencją w spłacie pożyczek.

Szczegółową charakterystykę realizowanego zadania przedstawiono 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

Przygotowała: Paulina Wdowiak

Data sporządzenia wniosku: 16.04.2018r.

Dotyczy: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

- 2. Propozycja rozstrzygnięcia:** należy zwiększyć o kwotę 422 595,59 zł środki finansowe przeznaczone na termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 2 w Pionkach, zapisane w: dziale 801, rozdz. 80104, par. 6050 - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Aleje Lipowe w Pionkach”.

Uzasadnienie:

Budynek Przedszkola nr 2 w Pionkach przy ul. Aleje Lipowe to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Projekt termomodernizacji ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego przedszkola.

Ściany zewnętrzne budynku kondygnacji nadziemnych, stropodach budynku oraz ściany zewnętrzne piwnic budynku nie spełniają wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród określonych w aktualnie obowiązujących Warunkach Technicznych. Termomodernizacja przegród poprawi ich izolacyjność cieplną oraz znacznie obniży koszty ogrzewania budynku. Planowana ilość zaoszczędzonego ciepła w wyniku termomodernizacji wyniesie 1119 GJ/rok, co stanowi 79% rocznego obliczeniowego zużycia ciepła do ogrzewania budynku.

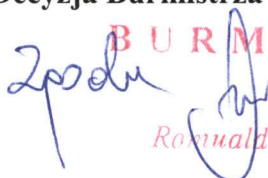
Ze względu na fakt, iż budynek ten wykorzystywany jest w głównej mierze przez dzieci planowana termomodernizacja jest konieczna, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przemarzania i zagrzybienia budynku.

Z uwagi na ograniczone możliwości inwestycyjne Gminy Miasto Pionki, bez wsparcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Dofinansowanie w postaci niskoprocentowanej pożyczki umożliwi ograniczenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych oraz poprawę efektywności energetycznej w budynku.

Szacunkowy koszt termomodernizacji według audytu energetycznego wyniesie 422 595,59 zł i może on ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu. Gmina Miasto Pionki może ubiegać się o umorzenie części pożyczki udzielonej przez WFOŚ w wysokości do 20% wypłaconej kwoty.

Planowanym terminem realizacji inwestycji jest wrzesień 2018 rok.

3. Decyzja Burmistrza Miasta:


BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

KIEROWNIK
Wydziału Strategii i Rozwoju

Dariusz Lao

INSPEKTOR

Paulina Wdowiak

Wniosek
do Burmistrza Miasta Pionki

1. Wnioskodawca: Wydział Strategii i Rozwoju

Przygotowała: Paulina Wdowiak

Data sporządzenia wniosku: 16.04.2018r.

Dotyczy: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

- 2. Propozycja rozstrzygnięcia:** należy zwiększyć o kwotę 185 349,15 zł środki finansowe przeznaczone na termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 1 w Pionkach, zapisane w: dziale 801, rozdz. 80104, par. 6050 - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Pionkach”.

Uzasadnienie:

Budynek Przedszkola nr 1 w Pionkach przy ul. Żeromskiego to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Projekt termomodernizacji ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego przedszkola.

Ściany zewnętrzne budynku kondygnacji nadziemnych, stropodach budynku oraz ściany zewnętrzne piwnic budynku nie spełniają wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród określonych w aktualnie obowiązujących Warunkach Technicznych. Termomodernizacja przegród poprawi ich izolacyjność cieplną oraz znacznie obniży koszty ogrzewania budynku. Planowana ilość zaoszczędzonego ciepła w wyniku termomodernizacji wyniesie 458 GJ/rok, co stanowi 69% rocznego obliczeniowego zużycia ciepła do ogrzewania budynku.

Ze względu na fakt, iż budynek ten wykorzystywany jest w głównej mierze przez dzieci planowana termomodernizacja jest konieczna, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przemarzania i zagrzybienia budynku.

Z uwagi na ograniczone możliwości inwestycyjne Gminy Miasto Pionki, bez wsparcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Dofinansowanie w postaci niskoprocentowanej pożyczki umożliwi ograniczenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych oraz poprawę efektywności energetycznej w budynku.

Szacunkowy koszt termomodernizacji według audytu energetycznego wyniesie 185 349, 15 zł i może on ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu. Gmina Miasto Pionki może ubiegać się o umorzenie części pożyczki udzielonej przez WFOŚ w wysokości do 20% wypłaconej kwoty.

Planowanym terminem realizacji inwestycji jest wrzesień 2018 rok.

3. Decyzja Burmistrza Miasta:

 **BURMISTRZ**
Romuald Zawodnik