

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIONKI

z dnia 22 maja 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 :

84.955.009,42 zł

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 63.259.411,82 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 21.695.597,60 zł, |
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

- 2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 6.195.574,74zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

- | |
|---|
| a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł |
| b) kredytu w wysokości 1.120.000,00zł |
| c) obligacji w wysokości 227.000,00zł |
| d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.437.630,00zł |

- 3) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody w wysokości 8.311.574,74zł, z następujących tytułów:

- | |
|---|
| a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł, |
| b) kredytu w wysokości 3.236.000,00zł, |
| 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 3.437.630,00zł ”. |

4) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.757.944,74zł

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 22.05.2018 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	6 435 031,00	607 944,74	7 042 975,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 944,74	607 944,74
Razem:				84 347 064,68	607 944,74	84 955 009,42

SKARBNIK MIASTA

mgr Leona Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 22.05.2018 roku.

Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – 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
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				21 087 652,86	607 944,74	21 695 597,60

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Uzasadnienie projekt uchwały Nr 513

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany związane są z planowanymi do realizacji inwestycjami – termomodernizację budynku Przedszkola Nr 1 i Nr 2.

Gmina zamierza złożyć wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planuje się pożyczkę na finansowanie zadania w 100% kosztów jego realizacji w wysokości 607.944,74zł.

Planowany koszt realizacji inwestycji to :

- dla Przedszkola Nr 1 – to kwota 185.349,15zł,
- dla Przedszkola Nr 2 - to kwota 422.595,59zł.

W wyniku wykonania termomodernizacji budynków wystąpi oszczędność rocznego zużycia ciepła, która została oszacowana na 69% rocznie w przypadku Przedszkola Nr 1 oraz 79% rocznie w przypadku Przedszkola Nr 2. Na podstawie kosztów dostaw ciepła za 2017 rok zaoszczędzona kwota może wynieść około 28 tys.zł dla Przedszkola Nr 1 i około 40 tys.zł dla Przedszkola Nr 2

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 607.944,74zł oraz deficyt budżetu i plan przychodów.

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

Szczegółową charakterystykę realizowanego zadania przedstawiono we wnioskach Wydziału Strategii i Rozwoju stanowiące załącznik do uzasadnienia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarniecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 niskooprocentowanej 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

Roman 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 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