

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2013 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2014 r. w wysokości 31.980 zł. Kwota ta jest niezbędna do wydłużenia terminu realizacji zadania i podpisania aneksu do umowy z wykonawcą.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

W związku ze zmianami w harmonogramie prac nad przygotowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zakresem tematycznym przedstawionym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do 30 kwietnia przyszłego roku. W związku z tym proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2014 r. w wysokości 59.040 zł celem podpisania aneksu do umowy z wykonawcą.

3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Proponuje się dokonanie zmiany w uchwale Nr XXXVI/650/12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie. Zmiana dotyczy zwiększenia stawki dotacji przedmiotowej do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul.Sportowej 8 z 70 zł do 118,51 zł od dnia 1 lipca br., co skutkować będzie zwiększeniem kwoty dotacji ogółem do wysokości 283.572 zł. Konieczność zwiększenia środków wynika z osiągnięcia w drugim półroczu br. niższych niż planowano przychodów na Krytej Pływalni przy ul.Sportowej 8.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na „Sporządzenie raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (euro/rok) projektów drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013”

Proponuje się zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie w wysokości 5.000 zł na 2014 r. Środki te są niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą z terminem realizacji w przyszłym roku.

5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 1.517.594 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń** na kwotę 233.490 zł, w tym m.in.:

- a/ 182.731 zł – środki z EFRR na projekt Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji. Zmiana polega na dostosowaniu planu do faktycznie otrzymanych środków i źródeł finansowania tj. z refundacji na zaliczkę. Tym samym kwota w tej wysokości występować będzie też po stronie zmniejszeń,
 - b/ 20.000 zł – ponadplanowe dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - c/ 10.000 zł – dochody MOSiR-u z tytułu organizacji imprez sportowych,
 - d/ 5.280 zł – zwrot kosztów opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie operatora sieci szerokopasmowej dla Krosna i Chorkówki,
 - e/ 5.159 zł – dochody przedszkoli miejskich, w tym z tytułu zwrotu kosztów mediów oraz opłaty za dodatkowe karty ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
 - f/ 4.240 zł – dochody DPS Nr 2 z tytułu zwrotu wydatków za leki oraz otrzymanej darowizny,
 - g/ 2.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Chorkówka na zakup sprzętu oddymiającego dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie,
 - h/ 1.032 zł – dotacja z WiNFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu miasta Krosna,
 - i/ 1.000 zł – dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Krośnieńskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 2) **zmniejszeń** na kwotę 1.751.084 zł, w tym m.in.:
- a/ 662.152 zł - z EFRR na projekt Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie. W związku z planowanym zwiększeniem zakresu zadania i podpisaniem aneksu o dofinansowanie ze środków EFRR, dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym rozliczona będzie w ramach rozszerzonego finansowania,
 - b/ 388.297 zł – z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w DPS Nr 1. W związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejsza się też kwota dofinansowania a część środków wpłynie z przyszłym roku,
 - c/ 338.873 zł – zmniejszenie wpływów z opłaty stałej w przedszkolach miejskich (w związku z obniżeniem opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego do wysokości 1zł na godzinę),
 - d/ 156.163 zł – z EFRR na projekt Odnowa architektoniczna zabudowy Osiedla Tysiąclecia w Krośnie. Refundacja części wydatków wpłynie do Gminy w przyszłym roku,
 - e/ 22.868 zł – z EFRR na projekt zwiększenie dostępu do Internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna. Refundacja części wydatków wpłynie do Gminy w przyszłym roku,
 - f/ wymieniona w zwiększeniach kwota 182.731 zł dot. projektu Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji (dostosowanie planu do faktycznie otrzymanych środków i źródeł finansowania)

Plan wydatków zmniejsza się o 1.517.595 zł, co wynikać będzie z dokonanych:

1) **zwiększeń** na kwotę 476.080 zł, w tym m.in.:

- a/ 165.159 zł – dotacje dla niepublicznych przedszkoli (rozd.80104) oraz punktu przedszkolnego (rozd.80106). Zwiększenie dot. przedszkola niepublicznego Stokrotka w związku ze wzrostem stawki dotacji wynikające z przekształcenia z punktu przedszkolnego w przedszkole oraz zwiększenie stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dzieci niepełnosprawne,
- b/ 43.360 zł – na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- c/ 35.000 zł – na Budowę oświetlenia „Stara Traugutta”,
- d/ 28.157 zł – na Rozbudowę skrzyżowania ul.Okrzei z ul.Żółkiewskiego w Krośnie (zwiększenie środków na roboty uzupełniające – wykonanie kanalizacji deszczowej i nakładki asfaltowej),
- e/ 26.568 zł – na zakup pralnicy do DPS Nr 2 (16.328 zł przesuwana się ze wydatków rzeczowych
- f/ 24.500 zł – na Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na wydatki świetlic socjoterapeutycznych (wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe),
- g/ 20.000 zł – na Budowę kanalizacji deszczowej w Zespole Staromiejskim ul.Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, K.Wielkiego i Sienkiewicza (na roboty uzupełniające w obrębie ulicy Ordynackiej),
- h/ 18.000 zł – na dotację celową dla Zespołu Krytych Pływalni na remont Skateparku przy przy ul.Wojska Polskiego,
- i/ 10.000 zł – na wydatki MOSiR na pokrycie kosztów transmisji meczy międzynarodowych w Futsalu (z wpływów uzyskanych z PZPN za organizację imprezy),
- j/ 5.000 zł – dla KM PSP na zakup sprzętu oddymiającego (w tym 2.000 zł z Gminy Chorkówka),
- k/ 4.240 zł – na wydatki DPS Nr 2, w tym na zakup leków oraz materiałów,
- l/ 3.900 zł – zwiększenie środków na dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

2) **zmniejszeń** na kwotę 1.993.675 zł, w tym m.in.:

- a/ 490.107 zł – Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka. Zmniejszenie z tytułu oszczędności przetargowych i zwrotu podatku Vat,
- b/ 475.702 zł – wydatki jednostek oświatowych na energię, które w bieżącym roku nie zostaną na ten cel wykorzystane,
- c/ 449.835 zł – wydatki na przedszkola miejskie – wycofanie środków własnych Gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa, w tym korekta dotacji dla przedszkoli niepublicznych w celu dostosowania do zawartych umów i sposobu finansowania,
- d/ 440.359 zł - Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w DPS Nr 1 (oszczędności przetargowe oraz zwrot podatku Vat),

- e/ 42.360 zł – wydatki na działalność MOPR (konieczność czasowego przesunięcia środków na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności),
- f/ 35.000 zł - wydatki na organizację imprez kulturalnych (nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku),
- g/ 28.157 zł – Budowa sięgacza od ul.Langiewicza na działce nr 1546/1 (oszczędności przetargowe),
- h/ 24.000 zł – dotacja dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na montaż klimatyzacji (zwrot do budżetu oszczędności przetargowych),
- i/ 20.000 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul.Czajkowskiego (oszczędności przetargowe),
- j/ 10.952 zł – dotacja dla powiatu Strzyżowskiego na pobyt dzieci z Krosna w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zmniejszenie planu w związku ze skreśleniem w listy wychowanków),
- k/ 10.000 zł – wydatki na promocję miasta, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku,
- l/ 4.500 zł – wydatki na program Krosnoludek umie pływać (środki przesuwa się na działalność świetlic socjoterapeutycznych).

Ponadto zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o 1 zł (korekta wynikająca z zaokrąglenia spłat).

Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach Rachunków dochodów tych jednostek (zwiększenie planu dochodów i wydatków). Wprowadza się też zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w związku z planowanym zwiększeniem dotacji przedmiotowej o 65.000 zł oraz przekazaniem dotacji celowej inwestycyjnej na Remont Skateparku przy ul.Wojska Polskiego 45 w wysokości 18.000 zł.

Po proponowanych zmianach według stanu na 29 listopada br.

1. Plan dochodów budżetowych	297 036 374 zł	
2. Plan wydatków budżetowych	302 223 112 zł	
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	5 186 738 zł	
4. Planowane na koniec 2013 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	129 027 696 zł	43,44% (limit ustawy 60%)
- w stosunku do planowanych dochodów		
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	26 036 196 zł	
- w stosunku do planowanych dochodów		8,77% (limit ustawy 15%)

6. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym::

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku z:

- a) ustaleniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- "Budowa chodnika przy ul.Chopina w Krośnie". Łączne nakłady w latach 2013 – 2014 wyniosą 8.000 zł i zaplanowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - „Rozbudowa ul.Prochownia w Krośnie”. Łączne nakłady w latach 2013 – 2014 wyniosą 30.000 zł i zaplanowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej.
- b) zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
- „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Zwiększa się nakłady ogółem o 378.700 zł i wydłuża się okres realizacji do 2015 r. w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z EFS na kontynuację zadań realizowanych w ramach projektu – utworzenie w trzech szkołach ponadgimnazjalnych firm symulacyjnych i zakup wyposażenia do pracowni.
 - Uczenie się przez całe życie – Lights... Camera... Action!". Zwiększa się nakłady na 2013 r. i 2014 r. o kwotę 10.000 zł niewykorzystaną w 2012 r. Środki wykorzystane zostaną, zgodnie z umową, na działania w ramach projektu, w tym wyjazd młodzieży do Francji.
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w Zespole Staromiejskim ul.Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, K.Wielkiego i Sienkiewicza”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2013 r. o 20.000 zł w związku z wystąpieniem robót uzupełniających - koniecznością wykonania rozdziału kanalizacji deszczowej w obrębie ul.Ordynackiej, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
 - „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2013 r. wynikające z oszczędności przetargowych i zwrotu podatku Vat po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu projektu dofinansowanego ze środków EFRR.
 - „Budowa sięgacza od ul.Langiewicza na działce nr 1546/1”. Zmniejsza się nakłady ogółem, w tym w 2013 r. wynikające z oszczędności przetargowych i rozliczenia inwestycji.
- 2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:
- a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, w tym dokonanych zarządzaniach Prezydenta oraz proponowanych uchwałą Rady Miasta z dnia 29 listopada br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej - w zakresie planowanych dochodów i wydatków, a także zwiększenia rozchodów o kwotę 1 zł wynikającą z rozliczenia rocznego spłat kredytów,
- b) zmianami w załączniku Nr 2 do WPF w ramach przedsięwzięć wieloletnich.
- Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym prognoza długu na lata 2013 - 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

Proponowane zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich będą skutkować zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.