

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 7 listopada 2014 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 669.190 zł**, co wynikać będzie z dokonania **zwiększeń na kwotę 904.834 zł**, w tym:

- a/ 895.755 zł – podatek dochodowy do osób prawnych (dochody ponadplanowe),
- b/ 9.079 zł - dochody wypracowane przez DPS Nr 1 , w tym z wynajmu autobusu oraz zwrotu kosztów (za leki i rozmowy telefoniczne),

oraz **zmniejszeń na kwotę 235.644 zł**, w tym z EFS na realizację projektu E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich a wynikających ze zmniejszenia wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i zmianą w zakresie kwalifikowalności podatku Vat.

Plan wydatków budżetowych także **zwiększa się o 669.190 zł**, co wynikać będzie z dokonania **zwiększeń na kwotę 1.198.170 zł**, w tym:

- a/ 465.000 zł – na zadanie Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Kochanowskiego w Krośnie (przesunięcie części zakresu robót związanych z uzbrojeniem terenu z 2015 r. na rok bieżący w ramach WPF),
- b/ 400.000 zł – Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul.Lotników do granic miasta (przesunięcie części zakresu robót budowlanych z 2015 r. na rok bieżący w ramach WPF),
- c/ 180.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (PM Nr 2, Nr 5, Nr 8 i Nr 11), w tym doposażenie placów zabaw i zakup wind towarowych,
- d/ 100.000 zł – remonty bieżące dróg powiatowych,
- e/ 20.000 zł – na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościele Świętego Wojciecha - na prace konserwatorskie drewnianych elewacji oraz wymianę nawierzchni wokół kościoła - II etap,
- f/ 7.869 zł – wydatki na projekt E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich (korekta zaliczki ze środków europejskich dla Przemyśla),
- g/ 9.079 zł – wydatki rzeczowe DPS Nr 1 (ze zwrotu kosztów),
- h/ 4.000 zł – dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną,

oraz **zmniejszeń na kwotę 528.980 zł**, w tym:

- a/ 312.758 zł – wydatki na projekt E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich,
- b/ 180.000 zł - wydatki jednostek oświatowych (niewykorzystane środki na media),
- c/ 20.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego,
- d/ 4.000 zł – wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w tym kwot:

- a/ 8.000 zł - na wniosek dotowanej zmienia się przeznaczenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

b/ 2.500 zł – z wydatków bezpośrednich na działania z zakresu zdrowia i uzależnień na dotacje, w tym na ochronę i promocję zdrowia - w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

c/ 1.200 zł – przesunięcie pomiędzy gminami środków w formie dotacji na pobyt dzieci z Krosna w przedszkolach niepublicznych w tych gminach.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów w zakresie wypracowanych przychodów (w tym z najmu, darowizn oraz usług) oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Po proponowanych autopoprawkach według stanu na 7 listopada 2014 r.

1. Plan dochodów budżetowych	306 503 963,80 zł
2. Plan wydatków budżetowych	336 719 682,80 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-30 215 719,00 zł
4. Planowane na koniec 2014 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	153 002 980,41 zł 49,92%
- 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:	20 470 664 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	6,68%

2 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie autopoprawek do projektu ww. uchwały, w tym:

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich pn:

- "Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie", w tym zmniejszeniem nakładów ogółem o 20.000 zł wynikających z oszczędności poprzetargowych,
- „Rozbudowa ulicy Długiej w Krośnie na odcinku od skrzyżowania z al.Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Kochanowskiego”, w tym zwiększeniem nakładów na 2014 r. o 465.000 zł i zmniejszając o tę kwotę na 2015 r.,
- „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich”, w tym zmniejszeniem nakładów ogółem o 632.878 zł a wynikającym z oszczędności poprzetargowych oraz zmiany statusu kwalifikowalności podatku Vat,
- „Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul.Lotników do granic miasta”, w tym zmniejszeniem ogółem o 1.220.000 zł wynikającym z oszczędności poprzetargowych,

2/ w załączniku Nr 1 tj. prognozie wieloletnich budżetów wraz z prognozą kwoty długu w związku z:

- a) wprowadzeniem proponowanych autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- b) zmianami w zakresie wykonywania ww. przedsięwzięć wieloletnich.

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