

## **Uzasadnienie**

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

### **1.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2015 – 2017 na realizację wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku przy ul. Bieszczadzka 5 (Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna jest w posiadaniu 3% udziału w częściach wspólnych budynku), w tym na konserwację dźwigów osobowych i instalację p.poż., w łącznej wysokości 1.644 zł. Zabezpieczenie środków niezbędne jest do podpisania umów z wykonawcami.

### **2.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2015 r. w łącznej wysokości 18.450 zł na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Przemysłowa IV”, „Suchodół XI”, „Śródmieście XV”. Zabezpieczenie środków niezbędne jest do podpisania umów z wykonawcami.

### **3.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja miasta Krosna w sezonie 2014/2015”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2015 r. w wysokości 35.000 zł na wynajem, montaż i demontaż dekoracji bożonarodzeniowej (II transza płatna w przyszłym roku). Zabezpieczenie środków niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą.

### **4.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi pomiędzy ul. Mielczarskiego a ul. Pużaka w Krośnie”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2015 r. w wysokości 700.000 zł na realizację ww. zadania. Środki te są niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej.

### **5.w sprawie uchylenia uchwały**

Proponuje się uchylenie uchwały Nr LVI/1321/14 Rady Miasta Krosna z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Utrzymanie w należytym stanie urządzeń oświetlenia dróg, placów i ulic na terenie Gminy Krosno” – w związku z odstąpieniem od podpisania aneksu do umowy z PGE Dystrybucja.

## **6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 1.323.614 zł**, w tym:

- a/ 1.253.593 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- b/ 57.000 zł - z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż miejską,
- c/ 35.000 zł – z programu Erasmus na projekt realizowany przez MZS 4 pn. XX-XXI Century jobs. Bridge the gap,
- d/ 12.000 zł – z Gminy Miejsce Piastowe na Zakup samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie,
- e/ 6.100 zł – dochody DPS Nr 2 z tytułu zwrotu wydatków (za leki i media),
- f/ 4.462 zł – z NiWFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu miasta.

Ponadto zmniejsza się plan dotacji z EFRR na projekt Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna o 44.541 zł, w tym dochody bieżące o 18.010 zł i majątkowe o 26.531 zł. Zmiana wynika z ustalenia nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięcia części wydatków i ich finansowania na przyszły rok.

Plan wydatków budżetowych także **zwiększa się o 1.323.614 zł**, co wynikać będzie z dokonania zwiększeń na kwotę 1.894.600 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.000.000 zł – wydatki na wykupy nieruchomości, w tym pod rozbudowę drogi krajowej nr 28,
- b/ 226.523 zł – wydatki oświatowe, w tym na wynagrodzenia osobowe,
- c/ 100.000 zł – remonty substancji mieszkaniowej Gminy realizowane przez TBS PM,
- d/ 100.000 zł – remonty bieżące dróg powiatowych,
- e/ 57.000 zł – dzierżawa dwóch urzędzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego (na skrzyżowaniu ulic:Zręcińskiej i Pużaka),
- f/ 57.000 zł – dotacje dla przedszkoli niepublicznych (zwiększenie liczby dzieci),
- g/ 40.000 zł – dotacja dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania d-Libra,
- h/ 39.784 zł – partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w budynku realizowanym przez TBS PM,
- i/ 25.000 zł – dotacja do Funduszu Wsparcia Policji na Odtworzenie bazy magazynowo-technicznej KWP w Rzeszowie i D.ABW w Rzeszowie zlokalizowanej w Krośnie przy ul.Lwowskiej 28,
- j/ 24.000 zł – Zakup maszyny czyszczącej i konserwacji powierzchni płaskich w RCEZiNT,
- k/ 12.000 zł – Zakup samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie,
- l/ 7.000 zł – zakup kosiarki w MZS Nr 4,
- m/ 6.100 zł – wydatki rzeczowe DPS Nr 2, w tym energia i leki,
- n/ 5.166 zł – Budowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ul.Wyszyńskiego (na roboty uzupełniające),
- o/ 4.800 zł – dotacja dla OSP Turaszówka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (zwiększenie środków niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu),

p/ 2.000 zł – dotacja dla OSP Białobrzegi na Wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego (środki z dzielnicy Białobrzegi) ,  
oraz **zmniejszeń na kwotę 570.986 zł**, w tym:

a/ 283.523 zł – dotacje na szkół niepublicznych (w związku z mniejszym niż planowały naborem),

b/ 77.732 zł – wydatki w ramach projektu Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców miasta Krosna,

c/ 31.000 zł – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ZSP Nr 1,

d/ 16.000 zł – wydatki na zakup samochodu pick-up dla KM PSP (wycofanie środków własnych w związku z oszczędnościami przetargowymi),

e/ 5.812 zł – wydatki na organizację imprez kulturalnych, w tym dotacja dla RCKP na organizację światowego festiwalu polonijnych zespołów folklorystycznych (środki niewykorzystane),

f/ 4.800 zł – środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,

g/ 4.000 zł – wydatki w ramach karty rodziny „Trzy plus” ,

h/ 3.500 zł – wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej.

Dokonyje się także korekty planu wydatków dot. zadań:

a/ Zespół Placówek Oświatowych ul.Bohaterów Westerplatte 20 – modernizacja sanitariatów – przesunięcie kwoty 86.840 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

b/ Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie – przesunięcie kwoty 27.000 zł z wydatków własnych do wydatków w ramach projektu,

c/ kwotę 3.000 zł z dotacji na realizację programu profilaktyki uzależnień przesuwają się na zakup nagród i materiałów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom,

d/ kwotę 21.347 zł na prace konserwatorskie przy zabytkach przesuwają się z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie środków na prace remontowe kapliczki przy ul.Lotników).

Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie rachunków dochodów w zakresie wypracowanych przychodów (w tym z najmu oraz usług) oraz wydatków nimi sfinansowanych oraz w planie wydatków Zespołu Krytych Pływalni (zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów w związku z dodatkowymi zajęciami).

#### **Po proponowanych zmianach według stanu na 7 listopada 2014 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	305 812 880,47 zł
2. Plan wydatków budżetowych	336 028 599,47 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
	50,03%
- w stosunku do planowanych dochodów	
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów	20 470 664 zł

pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających  
z udzielonych poręczeń:

- w stosunku do planowanych dochodów

6,69%

## **7. 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 nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „XX-XXI Century jobs. Bridge the gap”. Project będzie realizowany przez Miejski Zespół Szkół Nr 4 a łączne nakłady w latach 2014 – 2016 wyniosą 131.640 zł,
- b) zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich pn.:
  - „Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie”. Wydłuża się okres realizacji do 2015 r. i zwiększa się nakłady ogółem o 400.000 zł niezbędne do pokrycia kosztów robót wykończeniowych oraz drogi dojazdowej do budynku,
  - „Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie – budowa krytych kortów tenisowych”. Wydłuża się okres realizacji do 2015 r. i zwiększa nakłady ogółem o 100.000 zł niezbędne do pokrycia kosztów robót wykończeniowych budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kortach,
  - „Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz oszczędnościami przetargowymi dokonuje się korekty kwot na realizację projektu w latach 2014-2015, w tym zmniejsza się wydatki w 2014 r. o 77.732 zł,

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

- a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta Krosna z dnia 7 listopada - w zakresie planowanych dochodów i wydatków,
- 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 2014 - 2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 a Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jak załącznik Nr 2.

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