

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 16 grudnia 2014 r.

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

Proponuje się dokonanie zmiany w uchwale nr LXIV/1499/14 Rady Miasta Krosna z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5. Zmiana polega na zwiększeniu kwoty ogółem, w tym w latach 2015 – 2017, niezbędnej do podpisania umów z wykonawcami wybranymi w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynku przy ul. Bieszczadzka 5.

2.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki 41 w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2015 r. na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki 41 w Krośnie” w wysokości 50.000 zł. Zabezpieczenie tej kwoty jest niezbędne do wdrożenia procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą na realizację zadania w 2015 r.

3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Proponuje się dokonanie zmiany w uchwale Nr LXII/1464/14 Rady Miasta Krosna w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Nowe brzmienie otrzyma ust.5 w § 1 tej uchwały, gdzie rozszerzono zapisy dotyczące zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej do wysokości zaciągniętej pożyczki powiększonej o należne odsetki, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pożyczki.

4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 401.811 zł**, w tym:

- a/ 200.500 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (ponadplanowe dochody),
- b/ 119.985 zł – z rezerwy subwencji oświatowej, w tym 86.585 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dla dzieci 6-letnich, 23.400 zł – na usuwanie skutków zdarzeń i 10.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- c/ 79.534 zł - dochody DPS Nr 1 z tytułu wynajmu autobusu, odszkodowania za zniszczone mienie oraz zwrotu wydatków za leki i rozmowy telefoniczne,
- d/ 1.792 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu odsetek oraz refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP.

Plan wydatków budżetowych także **zwiększa się o 401.811 zł**, co wynikać będzie z dokonania **zwiększeń na kwotę 438.381 zł**, w tym m.in. na zadania:

- a/ 200.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie – na roboty uzupełniające wynikające z rozszerzenia badań archeologicznych przez konserwatora zabytków,
- b/ 119.985 zł – wydatki jednostek oświatowych ze środków subwencji oświatowej, w tym: MPPP, SP 3, SP 5, MZS 1, MZS 2, MZS 3, MZS 4, MZS 6, MZS 7, MZS 8, MZSzoI i SOSW oraz ZSP Nr 1,
- c/ 79.534 zł – wydatki DPS Nr 1 - na prace remontowe, zakup leków i rozmowy telefoniczne,
- d/ 13.737 zł – na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej,
- e/ 8.362 zł – dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacyjnych,
- f/ 5.000 zł – Przebudowa palarni, toalety i pokoju w DPS Nr 2 (na opracowanie dokumentacji projektowej),
- g/ 2.500 zł – podejmowanie działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
- h/ 2.091 zł – zwiększenie wydatków na zagospodarowanie terenu wokół domu przedpogrzebowego,
- i/ 890 zł – zwiększenie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% od ponadplanowych dochodów),

oraz **zmniejszeń na kwotę 36.570 zł**, w tym:

- a/ 13.737 zł – dotacja na pobyt dzieci z Krosna w Domu Dziecka im.Z.Gorazowskiego (odejście 2 dzieci do rodziny biologicznej),
- b/ 10.453 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych,
- c/ 5.000 zł – Adaptacja pomieszczeń DPS Nr 2 na potrzeby ŚDS przy ul.Kletówki w Krośnie,
- d/ 2.500 zł – dotacje na ochronę i promocję zdrowia w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
- e/ 2.000 zł – dotacja dla Gminy Korczyna jako zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym. Środki te przesuwa się (wystąpią po zwiększeniach) na dotację dla Gminy Jedlicze jako zwrot kosztów za pobyt dzieci z Krosna w przedszkolu publicznym w tej gminie.

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.

Po proponowanych zmianach według stanu na 16 grudnia 2014 r.

1. Plan dochodów budżetowych	306 976 298,80 zł
2. Plan wydatków budżetowych	337 192 017,80 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
	49,84%

- 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	6,67%

5. 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) zmianą zakresu wykonywania zadań wieloletnich pn.:

- „Przebudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2014 r. o 500 zł niezbędne do pokrycia kosztów aktualizacji projektu budowlanego w zakresie ochrony akustycznej,
- „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie”. Zwiększa się nakłady o 200.000 zł niezbędne do pokrycia kosztów robót uzupełniających wynikających z rozszerzenia badań archeologicznych.

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 11 grudnia - 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.