

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2014 r.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 344.460 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 489.991 zł**, w tym m.in.:

- a/ 300.824 zł – z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt Od tablicy do tabletu – podróż z tabletem szlakiem zabytków UNESCO Norwegii i Polski. Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany przez Miejski Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi, to 399.023 zł, w tym ze środków europejskich – 376.030 zł (II transza środków w wysokości 75.206 zł wpłynie w 2015 r.),
- b/ 57.000 zł – wpłata odszkodowania za zniszczone mienie,
- c/ 47.300 zł – refundacja świadczeń integracyjnych z PUP dla dodatkowych 5 osób - uczestników Centrum Integracji Społecznej,
- d/ 38.400 zł – wpływy z usług świadczonych przez CIS (na podstawie zawartych umów),
- e/ 25.333 zł – za pobyt pensjonariusza w dps (wpłaty rodziny na podstawie decyzji),
- f/ 18.930 zł – zwrot wydatków, w tym kosztów mediów oraz organizacji targów edukacyjnych,

2) **zmniejszeń na kwotę 145.531 zł**, w tym 144.031 zł – zmniejszenie subwencji oświatowej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach na 2014 r.,

Plan wydatków zwiększa się o 344.460 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 1.859.288 zł**, w tym m.in.:

- a/ 600.000 zł – dotacja podmiotowa dla OREW (dostosowanie do liczby wychowanków),
- b/ 399.023 zł – na realizację projektu pn. „Od tablicy do tabletu – podróż z tabletem szlakiem zabytków UNESCO Norwegii i Polski”,
- c/ 200.000 zł – dotacja do Funduszu Wsparcia PSP na „Dostawę 1 sztuki samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 37 m” dla Komendy Miejskiej PSP w Krośnie (udział własny gminy w projekcie pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend PSP woj. Podkarpackiego” umieszczonego na liście rezerwowej indykatywnego wykazu projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego),
- d/ 100.000 zł – na remonty substancji mieszkaniowej z zasobu lokalowego gminy,
- e/ 83.000 zł – na Przebudowę i rozbudowę obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 ... (na koszty nadzoru projektowego V etapu rozbudowy),

- f/ 70.480 zł – wydatki Centrum Integracji Społecznej, w tym 47.300 zł na świadczenia integracyjne uczestników (refundowane przez PUP), 23.380 zł – na koszty utworzenia nowej grupy warsztatowej (w tym koszty doradztwa zawodowego i psychologa), 20.000 zł na zakup samochodu osobowo-transportowego (przesunięcie z wydatków bieżących jednostki) i 6.800 zł na pozostałe koszty, w tym zakup wyżywienia dla uczestników,
- g/ 64.000 zł – MZS Nr 6 – Szkoła Podstawowa Nr 6 – utworzenie szkolnego placu zabaw (zapewnienie udziału własnego gminy w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa w tej wysokości),
- h/ 50.000 zł – dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na wnioski dotowanych zmienia się zakres dotacji, tak więc kwota ta występować będzie także po stronie zmniejszeń,
- i/ 42.443 zł – na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Krosna: w DPS Iwonicz (28.873 zł) oraz w DPS Rzeszów (13.570 zł),
- j/ 35.000 zł – Budowa oświetlenia przy ul.”starej” Traugutta,
- k/ 30.376 zł – na podatek od nieruchomości od sieci światłowodowej (przesunięcie z wydatków na ubezpieczenie nieruchomości w dz.700),
- l/ 25.000 zł – ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach,
- m/ 25.000 zł – na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących – środki przesuwają się z dotacji zaplanowanej na ten sam cel w związku z brakiem zgłoszeń do konkursu (kwota w tej wysokości występować będzie też po stronie zmniejszeń),
- n/ 15.448 zł – Budowa chodnika przy ul.Chopina w Krośnie (zabezpieczenie środków do rozstrzygnięcia przetargu),
- o/ 26.100 zł – MZS Nr 5 ul.P.Skargi 3 – modernizacja nawierzchni placu (przesunięcie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania do struktury podziału kosztów),
- p/ 15.000 zł – Przebudowa części budynku hali sportowej (przybudówka) na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych przy ul. Legionów w Krośnie,
- r/ 10.000 zł – przesunięcie środków zaplanowanych w ramach dotacji na wspieranie rodzin i osób z problemem alkoholowym – na zastosowanie uproszczonego trybu z art.19a (kwota będzie też występować po stronie zmniejszeń),
- s/ 10.000 zł – na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych – na wnioski Rad Dzielnic i Osiedli (pozostałe środki przesunięte zostaną z rezerwy celowej):
- Budowa oświetlenia przy ul.Ślączka w Krośnie,
 - Budowa oświetlenia przy ul.Powstańców Śląskich w Krośnie,
 - Budowa oświetlenia mostu przy ul.Asnyka w Krośnie,
 - Budowa oświetlenia przy ul.Reymonta w Krośnie,
 - Monitoring ulic na Osiedlu ks.B.Markiewicza w Krośnie ,
 - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Stapińskiego w Krośnie,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Lelewela (boczna) w Krośnie,

- DDL Białobrzegi – remont sanitariatów,
 - DDL Białobrzegi – wymiana stolarki,
 - DDL Polanka – remont sanitariatów,
- t/ 5.430 zł – na doskonalenie zawodowe w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Zespole Placówek Oświatowych (przesunięcie z wydatków Wydziału Edukacji)
- u/ 3.744 zł – na koszty zakupu pomocy dydaktycznych dla MPPP (testów dla dzieci 5-6 letnich celem określenia dojrzałości szkolnej)– przesunięcie środków Wydziału Edukacji,
- w/ 3.930 zł – koszty organizacji targów edukacyjnych (wynajęcia stoisk),
- y/ 3.200 zł – dotacja dla Gminy Chorkówka na pobyt dziecka z Krosna w przedszkolu w tej gminie,
- z/ 2.700 zł – na koszty opłaty abonamentowej za urządzenia GPS do pojazdów Straży Miejskiej (przesunięcie z wydatków dz.750),
- 2) **zmniejszeń na kwotę 1.514.828 zł**, w tym m.in.:
- a/ 1.114.622 zł – wydatki bieżące na działalność przedszkoli miejskich (wycofanie udziału własnego gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowej),
 - b/ 144.031 zł – zmniejszenie wydatków oświatowych w związku z zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej,
 - c/ 21.856 zł – Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie (oszczędności poprzetargowe),
 - d/ 16.078 zł – remonty bieżące dróg (przesunięcie na zadania inwestycyjne),
 - e/ 15.000 zł – uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki 41 w Krośnie,
 - f/ 17.110 zł – zmniejszenie dotacji na pobyt dziecka z Krosna w placówce opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Krośnieńskim,
 - g/ 5.364 zł – zmniejszenie dotacji dla Zespołu Krytych Pływalni na wykonanie klimatyzacji (oszczędności poprzetargowe),
 - h/ 3.540 zł – zmniejszenie dotacji dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego, (w związku z umieszczeniem dziecka w DPS Iwonicz).

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych nie zmienia się planowany deficyt budżetu. Jednakże w związku z planowaną zmianą wartości umowy na realizację w drodze factoringu inwestycji Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (zwiększenie kosztów o 75.270 zł wynikające z ustalenia wartości robót zamiennych) zwiększy się o tę kwotę planowany dług na koniec 2014 r. do wysokości 157.552.258,98 zł.

Na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków wydzielonych Rachunków dochodów.

Po proponowanych zmianach według stanu na 27 marca 2014 r.

1. Plan dochodów budżetowych	293 344 899,55 zł
2. Plan wydatków budżetowych	327 991 624,55 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	34 646 725,00 zł

4. Planowane na koniec 2014 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	157 552 258,98 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	53,71%
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	6,98%

3. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

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

a) zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku do km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2014 r. o 83.000 zł na koszty nadzoru projektowego.
- „Budowa chodnika przy ul.Chopina w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2014 r. o 15.448 zł niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu.
- „Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2014 r. o 630 zł na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego.
- „Przebudowa części budynku hali sportowej (przybudówka) na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych przy ul.Legionów w Krośnie”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym w 2014 r. o 15.000 zł na koszty wykonania wentylacji mechanicznej.
- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap”. Zwiększa się nakłady ogółem o 75.270 zł wynikające z ustalenia wartości kosztów robót zamiennych.

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 z dnia 27 marca w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków,
- b) zmianami w załączniku Nr 2 do WPF w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w tym zwiększenia wartości przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap”, w wyniku którego zwiększy się kwota zobowiązań długoterminowych zaliczanych do długu jst, a których spłata dokona się z wydatków budżetu.

Uwzględniając zwiększenie wartości umowy factoringowej na realizację ww. zadania planowana kwota długu na koniec 2014 r. wyniesie 157.552.258,98 zł, w tym z tytułu umów factoringowych 27.004.654,98 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna, w tym Prognoza długu na lata 2014 - 2027 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.