

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 511.559 zł**, w tym:

- a/ 413.000 zł – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację 2 zadań inwestycyjnych, w tym:
 - 213.000 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul.Decowskiego 9 – budowa kompleksu boisk,
 - 200.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 7 ul.Powstańców Śląskich 75 – budowa boiska,
- b/ 47.890 zł – ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- c/ 40.669 zł – dochody DPS Nr 1 (zwrot nadpłaconych składek ZUS),
- d/ 10.000 zł – z Gminy Jedlicze i Jaślika na Zakup samochodu osobowo-terenowego dla KM PSP w Krośnie.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 145.698 zł na realizację projektu Pomóż mi to zrobić samodzielnie z działu 801 do działu 854 – dostosowując do faktycznie otrzymanych środków z EFS (kwota ta występować więc będzie po zwiększeniach i zmniejszeniach).

Plan wydatków zwiększa się o 511.559 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 1.680.906 zł, w tym m.in.:

- a/ 785.000 zł – MZS Nr 3 ul.Decowskiego 9 – budowa kompleksu boisk,
- b/ 393.000 zł – MZS Nr 7 ul.Powstańców Śląskich 75 – budowa boiska,
- c/ 100.000 zł – wydatki MOSiR, w tym 50.000 zł na Wykonanie boiska do piłki nożnej przy ul.Legionów oraz 50.000 zł na energię,
- d/ 80.000 zł – Modernizacja alejek w parku przy ul.Okrzei,
- e/ 40.669 zł – wydatki DPS Nr 1 (na energię i umowy zlecenia),
- f/ 40.000 zł – Zakup i montaż elementów małej architektury w Zespole Staromiejskim,
- g/ 20.000 zł – na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- h/ 18.760 zł – na projekt Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji (zwiększenie udziału własnego Gminy),
- i/ 10.000 zł – zakup samochodu typu pick up dla KM PSP w Krośnie,

2) zmniejszeń na kwotę 1.169.347 zł, w tym m.in.:

- a/ 560.000 zł – środki na budowę boisk przy MZS Nr 4 i MZS Nr 7. W związku z otrzymaniem dofinansowania z FRKF środki z pełnej wysokości (łącznie z dotacją) zabezpiecza się w dziale 926 dostosowując tym samym do otrzymanego dofinansowania,
- b/ 205.000 zł - budowa pawilonu żużlowo-tenisowego przy ul.Legionów (oszczędności poprzetargowe),

- c/ 200.000 zł – wydatki na działalność Żłobka Miejskiego (wycofanie środków własnych Gminy w związku z otrzymaniem dotacji celowej),
- d/ 18.760 zł – wydatki dot. selektywnej zbiórki odpadów oraz edukacji ekologicznej.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty:

- a/ 153.587 zł - na realizację projektu Pomóż mi to zrobić samodzielnie z działu 801 do działu 854,
- b/ 30.000 zł – na dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (zmiana podmiotu dotowanego reprezentującego właścicieli nieruchomości).

Po proponowanych autopoprawkach według stanu na 27 czerwca 2014 r.

1. Plan dochodów budżetowych	298 906 195,37 zł
2. Plan wydatków budżetowych	333 552 920,37 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	157 433 986,41 zł 52,67%
- 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	6,85%

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

W związku z proponowanymi autopoprawkami do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- 1/ w załączniku Nr 1 w zakresie planowanych dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych,
- 2/ w załączniku Nr 2 w związku ze zmianą kwot na realizację przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji.
 - „Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie”.
 - „Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu”.
 - „Budowa drogi pomiędzy ul.Polną a ul.Sikorskiego w Krośnie”.
 - „Rozbudowa ul.Baczyńskiego w Krośnie”.
- 3/ zmniejszeniem planowanej kwoty długu wynikającej z wcześniejszej spłaty zobowiązań factoringowych.

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 nie będą skutkować zmianą zakresu uprawnień dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją.