

# Uzasadnienie

## do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2015 r.

### 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 2.592.902 zł**, w tym:

- a/ 2.585.002 zł - z EFRR na projekt Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni. Są to ponadplanowe dochody z tytułu refundacji kosztów wykupów nieruchomości poniesionych w latach ubiegłych,
- b/ 7.900 zł – dochody ZSP Nr 4 z tytułu zwrotu kosztów uzupełniania etatu przez nauczyciela.

**Plan wydatków zwiększa się o 3.201.097 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

#### 1) **zwiększeń na kwotę 5.995.542 zł**, w tym m.in.:

- a/ 5.312.562 zł – wyodrębnienie wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 (wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ...) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Łącznie w budżecie wyodrębnia się wydatki w wysokościach wskazanych w subwencji oświatowej w części gminnej w wysokości 3.327.345 zł i w części powiatowej – 11.668.403 zł, przy czym do wydatków tych zalicza się kwoty ujęte już w rozdziałach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (80102, 80105, 80111, 80134, 85403 i 85404) oraz w rozdziale 85419 (dotacja dla OREW),
- b/ 576.735 zł – przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi pomiędzy ul.Mielczarskiego a ul.Pużaka w Krośnie (zwrot środków czasowo przesuniętych do innego zadania),
- c/ 50.000 zł – Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach (na opracowanie dokumentacji projektowej),
- d/ 40.000 zł – na promocję miasta podczas cyklu imprez żużlowych Polish Speedway Battle,
- e/ 6.500 zł – dotacja dla Miasta Warszawa na pobyt dziecka z Krosna w rodzinie zastępczej,
- f/ 1.000 zł – na podejmowanie działań w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy (na organizację spotkań z pracodawcami).

#### 2) **zmniejszeń na kwotę 2.794.445 zł**, w tym:

- a/ 2.787.100 zł – zmniejszenie wydatków jednostek oświatowych i Wydz. Edukacji w związku przeniesieniem do działów 80149 i 80150 dotyczących specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- b/ 6.600 zł – wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- c/ 745 zł – wydatki oświatowe (przesunięcie z działu 801 do działu 854).

W wyniku dokonanych zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek o

608.195 zł. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie wynosi 170.173.088,73 zł. Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach Rachunków dochodów.

**Po dokonanych zmianach wg stanu na 27 marca 2015 r.**

1. Plan dochodów budżetowych	301 002 875,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych	340 328 442,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-39 325 567,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	170 173 088,73 zł 56,54%
- 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:	21 529 664 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	7,15%

**2.W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Krosna**

W związku z proponowanymi zmianami w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym w Załączniku Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie.