

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2015 r.

1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 3.981.666 zł**, w tym:

- a/ 3.869.618 zł - z EFRR na projekt Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie. Miasto Krosno jest na liście rezerwowej RPO Województwa Podkarpackiego działanie 7.1. Rewitalizacja miast RPO WP 2007 – 2013 i w związku z oszczędnościami w ramach tego działania może ponownie ubiegać się o dofinansowanie dla projektu. Planowana na 2015 r. kwota obejmuje refundację części wydatków już poniesionych w latach 2010 – 2014 natomiast wydatki tegoroczne refundowane będą w przyszłym roku do kwoty ok. 4.000.000 zł,
- b/ 106.614 zł – niewykorzystane wydatki niewygasające zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- c/ 3.400 zł – zwrot wydatków z ościennych gmin dot. organizacji Targów Edukacyjnych,
- d/ 1.200 zł – odsetki od środków otrzymanych na projekt Erasmus,
- e/ 834 zł – dochody MZS Nr 1 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie,

Plan wydatków zwiększa się o 6.047.964 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) **zwiększeń na kwotę 6.098.421 zł**, w tym m.in.:

- a/ 5.650.989 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie, w tym na przebudowę Placu Konstytucji 3 Maja oraz nawierzchni jezdni i chodników odcinków ulic Czajkowskiego, Wisłoczej i Kapucyńskiej wraz z budową oświetlenia, małą architekturą i monitoringiem oraz przebudowę i zagospodarowanie placu przy ul.Piłsudskiego,
- b/ 106.614 zł - Rozbudowa ul.Okrzei – budowa chodnika wraz z oświetleniem (zwiększenie wydatków na zadanie, w tym na poszerzenie drogi z uwagi na poprawę bezpieczeństwa),
- c/ 70.000 zł – na sporządzenie zmian mpzp Turaszówka IV i Turaszówka VI (w związku ze zmianą przebiegu projektowanej drogi zbiorczej) oraz Śródmieście XIII (zmiana umożliwi budowę boiska przy ZSP Nr 4),
- d/ 50.000 zł – Modernizacja budynku PKP w Krośnie (na opracowanie koncepcji modernizacji budynku przy ul.Mielczarskiego),
- e/ 46.922 zł – na kontynuację projektu Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego, w tym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i koszty zewnętrznego eksperta merytorycznego,
- f/ 30.000 zł – budowa oświetlenia ul.Zjazdowej w Krośnie (wymiana 7 słupów oświetleniowych),
- g/ 28.000 zł – Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Komora dymowa zakupiona zostanie (i przekazana dla PSP w Krośnie) ze środków europejskich przez KW

PSP w Rzeszowie w ramach projektu Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych,

- h/ 20.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Pużaka w Krośnie (wykonanie wpustu deszczowego odwadniającego ulicę),
- i/ 20.000 zł – wydatki na opłaty egzekucyjne (w tym na pokrycie kosztów wyegzekwowania znaczącej kwoty zaległości w podatku od nieruchomości),
- j/ 19.800 zł – Stadion przy ul.Legionów – zakup homologowanej bandy pneumatycznej (zwiększenie kwoty niezbędnej do rozstrzygnięcia przetargu),
- k/ 19.700 zł – Karta Rodziny 3+ (zwiększenie na dopłaty do biletów na imprezy kulturalne – rozdz.92109 oraz na imprezy sportowe oraz wejście na baseny – rozdz.92601),
- j/ 5.000 zł – Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie,

2) zmniejszeń na kwotę 50.457 zł, w tym m.in.:

- a/ 19.500 zł – wydatki na pomoc społeczną w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa,
 - b/ 5.000 zł – wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej.
- oraz wynikających z dokonanych przesunięć wewnątrz planu wydatków (będą występować także po zwiększeniach):
- c/ 9.000 zł – z dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z trybu konkursowego na wynikający z art.19a,
 - d/ 8.572 zł – przesunięcie w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących z rozdz. 80120 do rozdz. 80110 części wydatków na zagospodarowanie placu szkolnego,
 - e/ 6.000 zł – przesunięcie Wydz. PS do Wydz.Edukacji na poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i poza jej obrębem, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom,

W wyniku dokonanych zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się planowany deficyt budżetu oraz przychody z kredytów i pożyczek o 2.066.298 zł. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie wynosić będzie 172.693.386,52 zł.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach Rachunków dochodów.

Po dokonanych zmianach wg stanu na 29 kwietnia 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	305 633 545,43 zł
2.Plan wydatków budżetowych	347 479 410,43 zł
3.Planowany deficyt budżetu wynosi	-41 845 865,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	172 693 386,52 zł
	56,50%
- 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	21 529 664 zł

z udzielonych poręczeń:

- w stosunku do planowanych dochodów

7,04%

2.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej, w tym:

1/ w załączniku Nr 2 tj. Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich - w związku ze zmianą kwot na przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

a) „Comenius – XX-XXI Century jobs. Bridge the gap”. Zwiększa się nakłady ogółem, w tym na 2015 r. o kwotę 1.200 zł w związku ze zwiększeniem wartości projektu o wypracowane odsetki,

b) „E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich”. Zwiększa się nakłady w 2015 r. o 5 zł niewydatkowane w ubiegłym roku przez partnera projektu Gminę Frysztak na działania związane z kosztami szkoleń. Przekazane do gminy w formie dotacji środki ponownie wykorzystane będą na szkolenia,

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

a) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, w tym dokonanych uchwałą Rady Miasta z dnia 29 kwietnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększeniem przychodów z kredytów i pożyczek o 2.066.298 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniesie 41.845.865 zł a planowane na koniec 2015 r. zadłużenie – 172.693.386,52 zł,

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 2015 - 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.

3.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Krośnie a Prezydentem Miasta Krosna w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie zadań z zakresu prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiono podjąć działania zmierzające do uzyskania możliwości wykonywania zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego. Dotychczas organem egzekucyjnym uprawnionym do prowadzenia egzekucji administracyjnej w/w należności pieniężnych był Prezydent Miasta Krosna i była ona prowadzona przez pracownika tutejszego urzędu. Zmiana wspomnianej wcześniej ustawy spowodowała, iż kompetencje organu egzekucyjnego zostały przekazane właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego,

istnieje jednak możliwość dalszego prowadzenia egzekucji przez właściwy organ gminy na podstawie zawartego porozumienia. Rozwiązanie takie pozwala na większą kontrolę nad należnościami pieniężnymi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz daje możliwość większej intensyfikacji podejmowanych działań w procesie egzekucji.