

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2015 r.

1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 72.488 zł**, w tym z programu Erasmus+ na projekt Twin – The Wall Information about Europe”.

Plan wydatków zwiększa się o 72.488 zł, co wynikać będzie z dokonania:

1) zwiększeń na kwotę 181.921 zł, w tym:

- a/ 100.000 zł – Opracowanie modelu ruchu dla Miasta Krosna. Wykonanie tej dokumentacji jest niezbędne do pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań drogowych,
- b/ 40.000 zł – Zakup i montaż urządzeń do pomiaru prędkości ruchu na ul.Podkarpackiej w Krośnie. Urządzenia zamontowane będą nad przejściem dla pieszych celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- c/ 33.421 zł – wydatki ZSP Nr 5 na projekt Twin – The Wall Information about Europe,
- d/ 4.000 zł – Interaktywna gra edukacyjna – „Segreguj odpady”. Opracowana zostanie gra komputerowa dla dzieci w wieku 7 - 12 lat, która będzie dostępna na stronie internetowej UM Krosna w zakładce „nasze śmieci”.

zmniejszeń na kwotę 109.433 zł, w tym.:

- a/ 100.933 zł – Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie (zadanie będzie realizowane w 2016 r.),
- b/ 4.000 zł – w ramach dotacji celowych: z imprez sportowych w mieście (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- c/ 1.000 zł – z dotacji na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych.

Na wniosek Dyrektora Zakładu Krytych Pływalni w Krośnie proponuje się dokonanie przesunięć w planie wydatków jednostki, w tym zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dla ratowników.

Po proponowanych autopoprawkach według stanu na 30 września 2015 r.

1. Plan dochodów budżetowych	312 763 280,83 zł
2. Plan wydatków budżetowych	346 251 459,83 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	-33 488 179,00 zł
4. Planowane na koniec 2015 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu zobowiązań factoringowych	153 314 672,95 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	49,02%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń:	25 482 350 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,15%

2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w związku z:

- a/ ustaleniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Twin – The Wall Information about Europe, które będzie realizowane przez ZSP Nr 5,
- b/ proponowanymi autopoprawkami do projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Autopoprawki skutkować będą zmianą zakresu uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. Nowe brzmienie otrzyma zał. Nr 1 i Nr 2 oraz objaśnienia do WPF .