

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2015 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 1258/2014 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 28 listopada 2014 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz.1241 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwały Nr LX/1172/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr XXX/631/05 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- uchwały Nr LXVII/1134/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

1. Założenia do budżetu państwa na 2015 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 101,2%.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych.
4. Umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień.
5. Umów zawartych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Przewidywanego wykonania budżetu Gminy Krosno za 2014 rok.
7. Uchwał Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2015 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków planowanych na 2015 rok,
- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2015 rok – zadania gminy/powiatu,
- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.

Projekt budżetu Miasta Krosna na 2015 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowany został w podziale na zadania gminy i zadania powiatu a przyjęte zostały następujące wartości:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2015 r.</i>	<i>% kwoty ogółem</i>
Dochody ogółem	281 935 552	100,00%
Dochody gminy, w tym:	151 529 176	53,75%
- dochody własne	101 660 161	36,06%
- subwencje	27 744 096	9,84%
- dotacje celowe	19 387 255	6,88%
- środki europejskie	2 737 664	0,97%
Dochody powiatu, w tym	130 406 376	46,25%
- dochody własne	14 619 769	3,96%
- subwencje	59 954 135	21,27%
- dotacje celowe	11 173 629	5,19%
- środki europejskie	44 658 845	15,84%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	44 098 723	
Wydatki ogółem	309 214 611	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	143 599 610	46,42%
- wydatki bieżące	115 032 459	37,25%
- wydatki majątkowe	28 567 151	9,17%
Wydatki powiatu, w tym:	165 615 001	53,58%
- wydatki bieżące	85 945 968	27,83%
- wydatki majątkowe	79 669 033	25,76%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	16 819 664	

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2015 r. zaplanowane zostały w wysokości 281.935.552 zł, z czego:

I. Dochody bieżące w wysokości 228.818.374 zł.

II. Dochody majątkowe w wysokości 53.117.178 zł.

Z podanej kwoty dochodów majątkowych zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży składników majątku w wysokości 5.772.500 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 47.294.678 zł.

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2015 r.</i>
Dochody własne	116 279 930
w tym:	
- podatek od nieruchomości	30 400 000
- udziały w podatku PIT	43 852 248
- udziały w podatku CIT	3 900 000
Dotacje celowe	30 560 882
w tym:	
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21 174 466
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	9 000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7 723 248
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	968 647
- pozostałe dotacje celowe	685 521
Subwencje	87 698 231
Środki europejskie	47 396 509
Razem dochody	281 935 552

W sumie dochodów ogółem zaplanowano:

1/ dochody bieżące w wysokości – 228 818 374 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 323 560 zł

2/ dochody majątkowe w wysokości – 53 117 178 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 44 072 949 zł

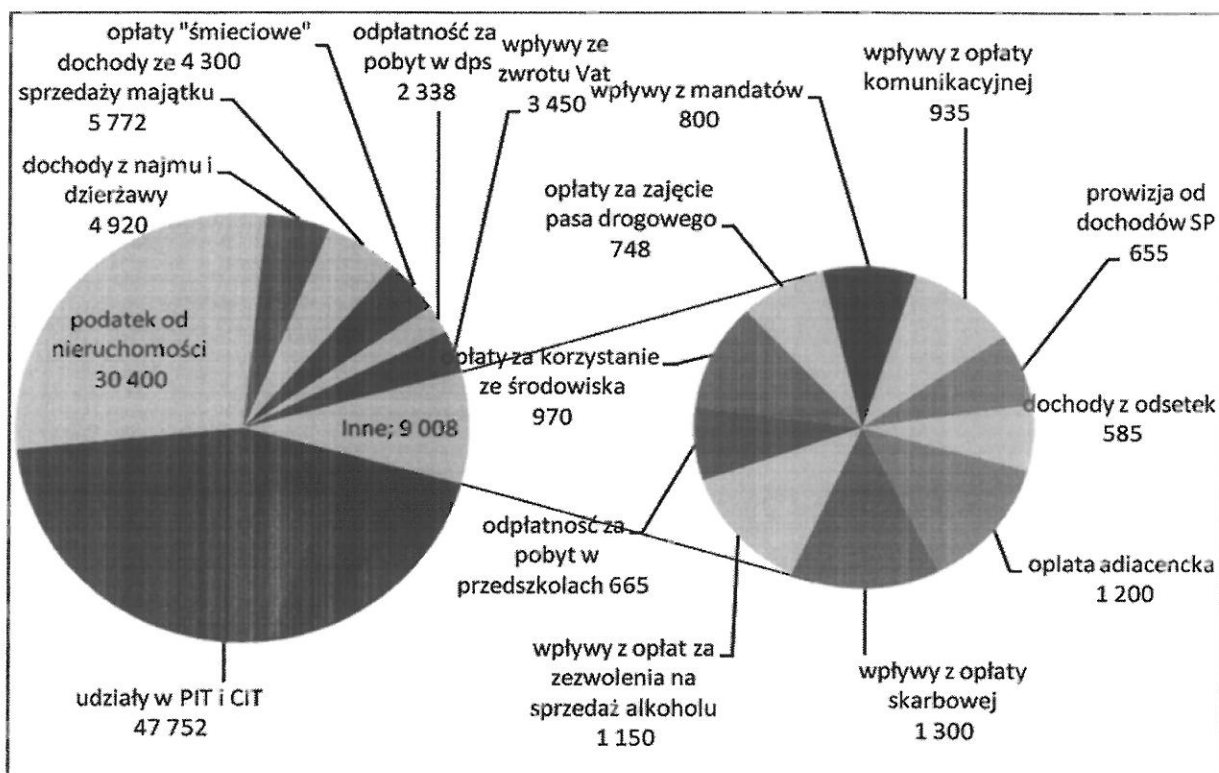
Największy udział w finansowaniu zadań miasta będą miały dochody własne oraz subwencje z budżetu państwa, planowane są także wysokie wpływy środków europejskich na realizację zadań, w tym głównie inwestycyjnych.

DOCHODY WŁASNE

116.279.930 zł

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia poniższy wykres.

Największe źródła dochodów własnych w projekcie budżetu na 2015 rok (w tys. zł)



I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

47.752.248 zł

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

43.852.248 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak pisma ST3-4820/16/2014 i ST4-4820/785/2014 zgodnie z którymi na 2015 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,67% dla gmin (wzrost o 0,14 % w stosunku do 2014 r.) i 10,25% dla powiatów. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2014 r. wpływy z tego źródła dochodów wykonane zostaną na poziomie wyższym od planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów o ponad 2% na sumę około 41.700 tys. zł. Tak więc przyjęty na przyszły rok plan zakłada wzrost wpływów z udziałów w PIT o ok. 2.150 tys. zł.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

3.900.000 zł

Udziały w dochodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego (szacuje się, iż w 2014 r. wpływy z CIT będą wykonane na poziomie o ponad 60% wyższym od założonego planu).

II. Podatki i opłaty lokalne

31.685.000 zł

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4% (wzrost cen o 0,4%). W związku z tym planuje się pozostawienie stawek podatkowych bez zmian tj. na poziomie 2013 r. i 2014 r.

1. Podatek od nieruchomości

30.400.000 zł

(od osób fizycznych – 6.600 tys. zł, osób prawnych - 23.800 tys. zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2014 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych a także skutków odroczeń i rozłożeń zaległości i należności podatkowych – głównie dla osób prawnych.

Planuje się pozostawienie stawek podatkowych na poziomie 2014 r. tj. od budynków mieszkalnych wyniosą 0,73 zł za 1m² powierzchni użytkowej a stawki od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne - 4,98 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 20,80 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

2. Podatek od środków transportowych

562.000 zł

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono ilość pojazdów, projektowane stawki podatkowe oraz zaległości z lat ubiegłych a także ustawowo założone nieopodatkowywanie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Planowana kwota wpływów z tego podatku oszacowana została przy założeniu, że stawki podatkowe podstaną bez zmian tj. na poziomie 2014 roku.

3. Podatek rolny

523.000 zł

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2015 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosić będzie 61,37 zł za 1 kwintal. Zatem podatek rolny na 2015 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowić będzie równowartość 2,5 kwintala żyta i wynosić będzie 153,43 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta i wynosić będzie 306,85 zł.

4. Opłata od posiadania psów

90.000 zł

W 2015 r. opłata od posiadania psa wynosić będzie 50 zł tj. na poziomie tegorocznym i planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.

5. Opłata targowa

110.000 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wpływy z placu targowego przy ul. Legionów, pobierane na terenie całego miasta oraz placu targowego przy ul. Batorego.

Wyliczenia dokonano przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, gdzie dla straganów i stołów wynosiła 3 zł za 1m² powierzchni za dzień a w przypadku sprzedaży obnośnej – 3 zł (płody rolne i artykuły spożywcze odpowiednio 2 zł).

Planuje się wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r.

Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości
w tym m.in.:

36.842.682 zł

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

4.920.210 zł

w tym m.in.

• dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	3.129.000 zł
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne i użytkowe. Szacując te dochody uwzględniono też, iż zasób lokalowy gminy powiększy się o 24 mieszkania przy ul.Lewakowskiego 27b. Ponadto ujęto planowane dochody z najmu lokali gminy przy ul.Krakowskiej 41 i 45 oraz przy ul.Mickiewicza 15 i 31.	
• dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy	490.000 zł
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	
• dochody uzyskiwane przez MOSiR	560.000 zł
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)	
• dochody z dzierżawy miejsc na pochówek na cmentarzach komunalnych oraz dzierżawy domu przedpogrzebowego	303.600 zł
2. Dochody ze sprzedaży składników majątku	5.772.500 zł
Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:	
- terenów inwestycyjnych w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,	
- działek budowlanych przy ul.Zawrzyckiego,	
- nieruchomości zabudowanej przy ul.Żwirki i Wigury,	
- działek na poprawę warunków zagospodarowania.	
Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku, w tym pochodzących z rozbiórki (płyty chodnikowe).	
3. Wpływy z różnych opłat	4.230.517 zł
w tym m.in.:	
• opłata za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego	1.000.000 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska	970.000 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym opłaty parkingowe	747.700 zł
• odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	665.019 zł
• odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim	246.928 zł
• opłaty za korzystanie z przystanków	150.000 zł
• opłaty lotniskowe	55.000 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.300.000 zł
(opłaty „śmieciowe” – za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
5. Wpływy z usług	3.593.646 zł
w tym m.in.:	
• dochody uzyskane z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury i Nr 2 przy ul.Kletówki	2.337.808 zł
• dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne	310.000 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	230.000 zł
• za zakwaterowanie uczniów w Bursie Międzyszkolnej	135.900 zł
• odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 4)	127.705 zł

6. Dochody za użytkowanie wieczyste i zarząd **780.319 zł**

Plan na 2015 r. ustalono z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2014 r. oraz wzrostu opłat rocznych na skutek prowadzonej aktualizacji opłat rocznych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn **2.220.000 zł**

(podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.070 tys. zł, podatek od spadków i darowizn – 150 tys. zł)

Wpływy z tych podatków ustalone zostały w oparciu analizę kształtowania się tych źródeł dochodów w latach ubiegłych.

8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **654.660 zł**

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F.3110.21.2014 z dnia 24 października br. Dochody te uzyskiwane będą m.in. z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz trwałe zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 570.853 zł
- zwrotu wypłaconych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 81.600 zł

9. Wpływy z różnych dochodów **4.328.380 zł**

Zaplanowano dochody ze zwrotu podatku Vat z realizowanych inwestycji, z wykorzystaniem których Gmina prowadzić będzie działalność opodatkowaną - łącznie na kwotę 3.450.000 zł. Pozostałe wpływy stanowić będą głównie: planowane zwroty kosztów mediów i innych rozliczeń pomiędzy jednostkami, refundacja świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, zwroty zasiłków rodzinnych i stałych, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

10. Wpływy z opłaty skarbowej **1.300.000 zł**

11. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **1.150.000 zł**

12. Wpłata z zysku MP GK Sp. z o.o. **1.000.000 zł**

13. Wpływy z opłaty komunikacyjnej **935.000 zł**

14. Grzywny i mandaty nakładane przez Straż Miejską **800.000 zł**

15. Dochody z odsetek bankowych **543.050 zł**

SUBWENCJE **87.698.231 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji 84.143.455 zł
- część równoważąca subwencji 3.360.973 zł
- część wyrównawcza subwencji 193.803 zł

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. znak pisma ST3/4820/9/2012 i ST4-4820/795/2013.

Część oświatowa subwencji dla naszej gminy planowana na 2015 r. w stosunku do kwoty na 2014 r. jest wyższa jedynie o 0,58%. Subwencja równoważąca ustalona na 2015 r. w wysokości 3.481.107 zł wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2013 r. oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych w mieście na prawach powiatu. W kwocie subwencji zawarta jest też suma na działalność urzędu pracy.

Miasto Krosno otrzymało też kwotę podstawową subwencji wyrównawczej w wysokości 193,8 tys. zł (część podstawowa wyrównawczej subwencji ogólnej jest

ustalana dla powiatów, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy od średniej krajowej)..

DOTACJE CELOWE **30.560.882 zł**

w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **21.174.466 zł**

w tym m.in. na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.222.800 zł
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 8.010.000 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 371.360 zł
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 490.000 zł
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy 844.560 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 304.600 zł
- realizację zadań przez Urząd Miasta 642.621 zł

a także na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **9.000 zł**

w tym:

- na kwalifikację wojskową 9.000 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **7.723.248 zł**

w tym wprowadzone na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Nr F-I.3110.21.2014 z dnia 24 października br.:

- działalność domów pomocy społecznej 1.135.200 zł
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze 963.800 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 619.400 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 376.050 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 112.700 zł

Ponadto zaplanowano wpływy z dotacji na:

- Rozbudowę ul.Żwirki i Wigury i remont ul.Składowej 2.560.208 zł
(z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.955.890 zł
(kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym)

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **968.647 zł**

w tym na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów w domu dziecka w Krośnie 590.239 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych 94.326 zł
- na pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach 173.905 zł

- na działalność krośnieńskiej Biblioteki Publicznej 52.224 zł
- na pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej 34.524 zł
- na utrzymanie i korzystanie z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHZ (Wimax) 23.429 zł

5. Pozostałe dotacje celowe

685.521 zł

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych 661.521 zł
- na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności (z powiatu Krośnieńskiego) 24.000 zł

ŚRODKI EUROPEJSKIE

47.396.509 zł

Na 2015 r. zaplanowano środki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie (bądź zakwalifikowane zostały do ostatniego etapu oceny) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki oraz z programu Erasmus.

Dochody te wpływać będą jako refundacja wydatków już poniesionych i ponoszonych w trakcie przyszłego roku oraz w formie zaliczek.

Do planu dochodów przyjęto środki i dotacje (w tym udział UE i budżetu państwa) związane z realizacją przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+963 w Krośnie – 38.263.004 zł.
2. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii – 5.602.971 zł.
3. E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – 2.084.218 zł.
4. Podkarpacie stawia na zawodowców – 620.997 zł.
5. Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji – 192.797 zł.
6. Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji – 187.340 zł.
7. Czas na aktywność w Gminie Krosno – 121.837 zł.
8. Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na terenie miasta Krosna – 95.363 zł.
9. Od tablicy do tabletu – podróż z tabletem szlakiem zabytków Unesco Norwegii i Polski – 75.206 zł.
9. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miast Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszkówka i Krościenko Wyżne – 58.548 zł.
10. Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 – 40.746 zł.
11. Uczenie się przez całe życie – I teach you, you teach me – we share wisdom and life – 16.800 zł.
12. Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna – 10.562 zł.
13. Pomóż mi to zrobić samodzielnie (SOSW) – 9.290 zł.

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych, w tym zapotrzebowania na środki oraz składanych jeszcze w tym roku wniosków o płatność.

WYDATKI BUDŻETOWE

309.214.611 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

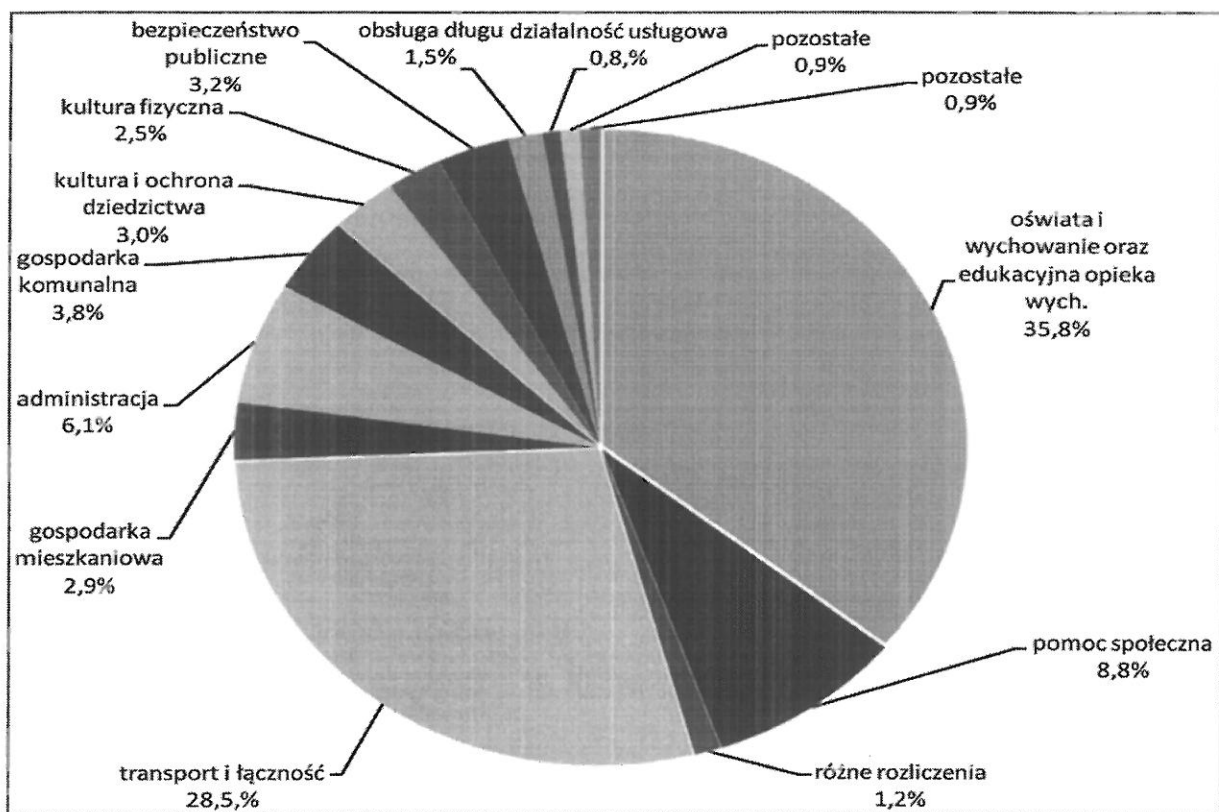
1/ wydatki majątkowe – 108.236.184 zł (35 % wydatków ogółem),

2/ wydatki bieżące – 200.978.427 zł (65%).

w tym:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan wydatków bieżących</i>	<i>plan wydatków majątkowych</i>	<i>razem wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 460	0	10 460
020	Leśnictwo	1 000	0	1 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100	0	5 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000	0	12 000
600	Transport i łączność	5 315 807	83 165 072	88 480 879
630	Turystyka	38 656	1 300 000	1 338 656
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 971 407	4 065 000	9 036 407
710	Działalność usługowa	728 930	1 700 000	2 428 930
720	Informatyka	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	18 414 192	524 500	18 938 692
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 275	0	8 275
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 473 425	400 000	9 873 425
757	Obsługa długu publicznego	4 710 000	0	4 710 000
758	Różne rozliczenia	2 925 095	700 000	3 625 095
801	Oświata i wychowanie	87 938 893	13 466 612	101 405 505
851	Ochrona zdrowia	1 359 733	100 000	1 459 733
852	Pomoc społeczna	27 318 758	4 000	27 322 758
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 671 240	0	2 671 240
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 790 117	320 000	9 110 117
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 306 265	570 000	11 876 265
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 849 468	336 000	9 185 468
926	Kultura fizyczna	6 124 606	1 585 000	7 709 606
	RAZEM	200 978 427	108 236 184	309 214 611

Udział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w budżecie ogółem przedstawia wykres.



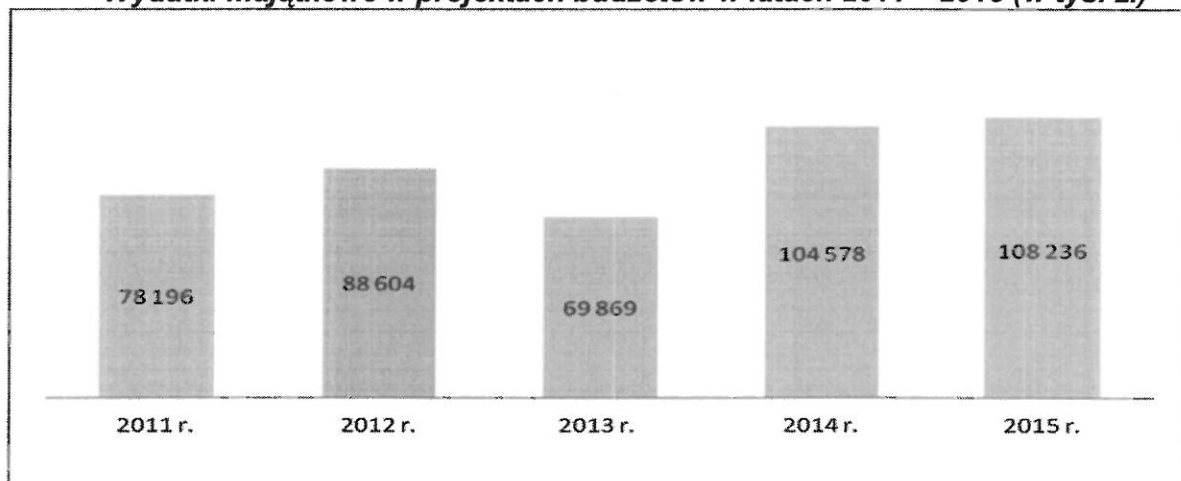
Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 21.959.620 zł (razem z dotacjami na realizację wspólnych projektów dofinansowanych ze środków UE), w tym:

- bieżące – 21.279.620 zł, w tym na projekty dofinansowane ze środków europejskich,
- majątkowe – 680.000 zł,

a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Na wydatki majątkowe w 2015 r. zaplanowano 108.236.184 zł, w tym 56.281.718 zł – na projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Wydatki majątkowe w projektach budżetów w latach 2011 – 2015 (w tys. zł)



Najwięcej środków, tak jak w latach poprzednich, zaplanowano na modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej – ponad 74% wydatków majątkowych. Znaczące środki zaplanowano także na inwestycje w oświacie i gospodarce mieszkaniowej.

O10 – Rolnictwo i łowiectwo**10.460 zł***wydatki bieżące – 10.460 zł*

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 10.460 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

O20 – Leśnictwo**1.000 zł***wydatki bieżące – 1.000 zł*

Powyższe środki zaplanowano na prowadzenie nadzoru nad lasami z terenu miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce.

O50 – Rybołówstwo i rybactwo**5.100 zł***wydatki bieżące – 5.100 zł*

Zaplanowano środki na zakup narybku do rzek w obrębie miasta Krosna oraz druk kart wędkarskich.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
gaz i wodę****12.000 zł***wydatki bieżące – 12.000 zł*

Zaplanowano środki na remonty studni publicznych oraz badanie wody w tych studniach.

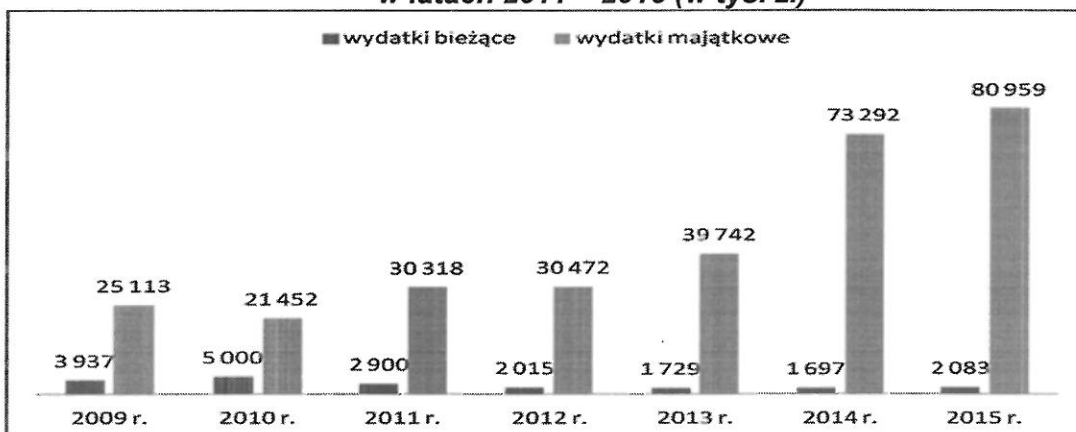
600 – Transport i łączność**88.480.879 zł***wydatki bieżące – 5.315.807 zł**wydatki majątkowe – 83.165.072 zł*

Na wydatki majątkowe i bieżące w zakresie dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 83.042 tys. zł, w tym 80.959 tys. zł na inwestycje. Wydatki bieżące na łączną kwotę 2.083 zł zaplanowano m.in. na:

- 1.133 tys. zł - remonty bieżące dróg i chodników,
- 580 tys. zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- 120 tys. zł – odprowadzanie wód opadowych z dróg do kanalizacji ogólnospławnej,
- 95 tys. zł - wykonanie ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz przeglądów mostowych,

a także m.in. ubezpieczenie dróg i podatek od nieruchomości.

**Wydatki na infrastrukturę drogową w projektach budżetu
w latach 2011 – 2015 (w tys. zł)**



Największe środki zaplanowano na kontynuację Przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28 – 49.886 tys. zł, w tym roboty budowlane na odcinkach od ul. Czajkowskiego do granic miasta w dzielnicy Suchodół. Zakończenie tej największej w mieście inwestycji planowane jest na II półrocze 2015 r. Ponadto zaplanowano ponad 31.073 tys. zł na realizację (bądź kontynuację) ponad 30 inwestycji drogowych (w tym opracowanie dokumentacji projektowych), a największe zaplanowano na zadania:

- 16.000 tys. zł – Rozbudowa ulicy Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie (Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie tej inwestycji ze środków budżetu państwa do wysokości 50% tej kwoty),
- 5.885 tys. zł – Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury i remont ul. Składowej w Krośnie,
- 1.635 tys. zł – Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (inwestycja rozpoczęta a zakończenie planowane jest na I kwartał 2016 r.),
- 1.098 tys. zł – przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 1.500 tys. zł – Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) – trwają prace nad zmianą dokumentacji projektowej a termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji uzależniony jest od uzyskania decyzji ZRiD,
- 1.000 tys. zł – Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie (inwestycja rozpoczęta a zakończenie planowane jest na IV kwartał 2015 r.),
- 750 tys. zł – Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie (inwestycja rozpoczęta a zakończenie planowane jest na II kwartał 2016 r.),
- 700 tys. zł – przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi pomiędzy ul. Mielczarskiego a ul. Pużaka w Krośnie,
- 500 tys. zł – Rozbudowa ul. Okrzei – budowa chodnika wraz z oświetleniem (zadanie w realizacji),
- 400 tys. zł – Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie – budowa chodnika (zabezpieczono środki na płatność końcową).

Na pozostałe zadania inwestycyjne w dziale Transport i łączność zaplanowano 2.206 tys. zł, w tym:

- 1.300 tys. zł – na Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenie terenu przy ul. Zjazdowej w Krośnie (na realizację I etapu tego zadania w 2014 r. Gmina uzyskała dotację z budżetu państwa i w 2015 r. również będzie aplikowała o te środki),
- 906 tys. zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną bazę lotniska w Krośnie, w tym 806 tys. zł na spłatę zobowiązań factoringowych dot. I etapu tej inwestycji oraz 100 tys. zł – na remont lotniskowej stacji paliw oraz budowę wskaźników wiatru.

W przyszłym roku planuje się też rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji krośnieńskiego lotniska (w tym budowę drogi startowej) z finansowaniem w drodze factoringu. Środki na ten cel zapisano w wykazie przedsięwzięć wieloletnich WPF na kolejne lata.

W dziale tym zaplanowano też wydatki bieżące m.in.:

- 2.499 tys. zł – na rekompensatę na rzecz MKS Sp. z o.o. z tytułu ponoszonych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego,
- 216 tys. zł - kontynuację wydatków dotyczących projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym: Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na

obszarze miasta Krosna (161 tys. zł) i Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (55 tys. zł),

- 195 tys. zł – koszty funkcjonowania parkingów miejskich, w tym wynagrodzenia dla parkingowych,
- 168 tys. zł – koszty funkcjonowania lotniska, w tym realizacja obowiązków zarządzającego, opracowanie procedur i dokumentów lotniskowych, opłaty lotnicze i koszty ubezpieczenia,

oraz m.in. na naprawy sieci szerokopasmowej, Hot Spoty i dostawę Internetu na terenie miasta, opłaty za umieszczenie światłowodów w pasach drogowych i korzystanie z częstotliwości Wimax.

630 – Turystyka

1.338.656 zł

wydatki bieżące – 38.656 zł

wydatki majątkowe – 1.300.000 zł

Wśród wydatków bieżących zaplanowano:

- 12 tys. zł – na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizację imprez turystycznych,
- 12 tys. zł - wykonanie gabloty z planem miasta,

a także na wykonanie audytu finansowego w związku z realizacją projektu Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży i zakup stojaków dla rowerów, które będą rozmieszczone na terenie miasta.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.300 tys. zł zaplanowano na dokapitalizowanie spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. - dla zachowania trwałości projektu. W spółce przeprowadzono szereg działań restrukturyzacyjnych, które spowodowały znaczną poprawę jej sytuacji finansowej dlatego też kwoty niezbędnych dokapitalizowań corocznie się zmniejszają. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona analiza w celu oceny możliwości dalszej poprawy wyników spółki oraz zaktualizowania założeń finansowych realizowanego projektu.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

9.036.407 zł

wydatki bieżące – 4.971.407 zł

wydatki majątkowe – 4.065.000 zł

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowano m.in. na następujące zadania:

- 2.700 tys. zł – wykupy nieruchomości, w tym wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),
- 1.000 tys. zł – uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Krośnie,
- 200 tys. zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzesckiej,
- 100 tys. zł – remont elewacji budynku przy ul. Portiusa 4.

Zaplanowano też 35 tys. zł na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego realizowanego przez TBS PM.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- 2.733 tys. zł na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi gminy, utrzymanie zasobu i urządzanie terenów zielonych, zaliczki za media oraz 100 tys. zł na remonty substancji mieszkaniowej,
- 1.119 zł – podatek od nieruchomości gruntowych i lokalowych gminy,
- 250 tys. zł - wyceny i podziały nieruchomości,

- 170 tys. zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
- 107 tys. zł – koszty mediów i czynszów lokali przy ul. Mickiewicza 15, 33 i Krakowskiej 41,
- 62 tys. zł na dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,

a także na opłaty notarialne i sądowe, wydatki na utrzymanie zasobu gminy i prace zabezpieczające nieruchomości oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja z budżetu państwa). Zaplanowano też wydatki dotyczące budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5 (w części refundowane przez najemców a w części pokrywane dotacją z budżetu państwa).

710 – Działalność usługowa

2.428.930 zł

wydatki bieżące – 728.930 zł

wydatki majątkowe – 1.700.000 zł

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanego dotacją z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 373 tys. zł.

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowanie i zmiany planów zagospodarowania miasta Krosna zaplanowano łącznie 102 tys. zł a na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp – 20 tys. zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, prace porządkowe i pielęgnacyjne przy mogiłach wojennych i na cmentarzu żydowskim oraz zakup kontenerów zaplanowano łącznie 35,5 tys. zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 120 tys. zł a na prace geodezyjne i kartograficzne (finansowane dotacją z budżetu państwa) - 50 tys. zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- 1.000 tys. zł na ostatnie płatności dot. Rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego,
- 700 tys. zł – w formie wniesienia wkładów do spółki Krintech Sp. z o.o. z przeznaczeniem na termomodernizację obiektu (spółka otrzymała pozwolenie na wykonanie robót budowlanych). W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i docieplenie elewacji, termomodernizacja dachu, instalacja odgromowa i elektryczna. Planowany koszt inwestycji to ponad 1.100 tys. zł a jej zakończenie – do końca czerwca 2015 r.

750 – Administracja publiczna

18.938.692 zł

wydatki bieżące – 18.414.192 zł

wydatki majątkowe – 524.500 zł

Na realizację zadań gminy i powiatu przez Urząd Miasta (w tym koszty osobowe, media oraz usługi i zakupy materiałów i wyposażenia) zaplanowano 14.027 tys. zł. Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 2.091 tys. zł, z czego dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryje około 31% kosztów.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety, zaplanowano 332 tys. zł. Na promocję Miasta zaplanowano 603 tys. zł, w tym promocję w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych,

wydawnictwach, promocję inwestycyjną, organizację imprez promocyjnych, okolicznościowych i rocznicowych, współpracę zagraniczną i materiały promocyjne. W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 2.243 tys. zł na kontynuację projektu dofinansowanego ze środków europejskich E –Usługi Miast i Gmin Podkarpackich, z czego 1.470 zł w formie dotacji (zaliczek) dla miast i gmin partnerskich a pozostała kwota to wydatki bezpośrednie Urzędu Miasta w ramach projektu. Przeprowadzona zostanie modernizacja systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy Urzędu, wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD), wdrożenie nowych e-Usług wraz z e-formularzami zintegrowanymi z systemami dziedzicznymi umożliwiającymi załatwianie spraw przez interesantów z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych oraz przeprowadzone będą szkolenia dla pracowników w tym zakresie. Zakończenie projektu planowane jest na koniec czerwca przyszłego roku.

Na koszty związane z drukiem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz wykonanie tablic rejestracyjnych zaplanowano 429 tys. zł, ponad 182 tys. zaplanowano też na koszty poboru podatków i opłat oraz doręczanie nakazów płatniczych.

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana będzie kwalifikacja wojskowa – łącznie na ten cel Miasto otrzyma 66 tys. zł.

Na działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego zaplanowano dotację dla Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 25,2 tys. zł.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 524,5 tys. zł przeznaczone zostaną: na wykonanie modernizacji budynków Urzędu przy ul.Staszica, Prochownia, Lwowskiej (rozbudowa parkingu) a 144 tys. zł na zakupy inwestycyjne, w tym sprzęt komputerowy.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.873.425 zł

wydatki bieżące – 9.473.425 zł

wydatki majątkowe – 400.000 zł

Na utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 8.020 tys. zł (w tym 8.010 tys. zł dotacja z budżetu państwa. Pozostałe koszty tego działu dotyczą głównie funkcjonowania Straży Miejskiej (1.061 tys. zł) i utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (173 tys. zł) oraz Centrum Obserwacji Wizyjnej (185 tys. zł).

Na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano 413 tys. zł, w tym 375 tys. zł na Odtworzenie bazy magazynowo-technicznej KWP w Rzeszowie i D.ABW w Rzeszowie zlokalizowanej w Krośnie przy ul.Lwowskiej 28 (jako rekompensata planowanego nieodpłatnego przejęcia części działki Skarbu Państwa przy ul.Żwirki i Wigury użytkowanej przez KWP i D.ABW) oraz 38 tys. zł na utrzymanie Policijnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

Zaplanowano też 25 tys. zł na remont pomieszczeń OSP w Turaszówce i Polance.

757 – Obsługa długu publicznego 4.710.000 zł

wydatki bieżące – 4.710.000 zł

Na odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano 4.150 tys. zł (przy założeniu zaciągnięcia w 2014 r. kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 28.620 tys. zł) natomiast kwota 560 tys. zł jest zabezpieczeniem ewentualnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego.

758 – Różne rozliczenia**3.625.095 zł**

wydatki bieżące – 2.925.095 zł

wydatki majątkowe – 700.000 zł

Z ogólnej kwoty na obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 444 tys. zł i kwota ta wyliczona została jako 0,5% kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne i na obsługę długu.

Na rezerwy „oświatowe” zaplanowano łącznie 1.471 tys. zł, rezerwy ogólne na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości 400 tys. zł a na inwestycje w dzielnicach i osiedlach - 700 tys. zł. Planuje się również podjęcie działań w celu zachęcenia większej liczby mieszkańców do udziału w decydowaniu o przeznaczeniu tych środków, m.in. poprzez zgłaszanie i ocenianie proponowanych zadań do oceny na stronie internetowej www.dobrepomysly.krosno.pl.

Zaplanowano też kwotę 592 tys. zł na podwyżki płac dla pracowników jednostek pozaświatowych, w tym Urzędu Miasta oraz 18 tys. zł na wydatki w ramach programu Karta rodziny „Trzy plus”, z których finansowane będą zniżki do biletów na imprezy organizowane przez samorządowe instytucje kultury oraz na obiekty sportowe (na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna Nr XLVIII/ 1008/13 z dnia 25 października w sprawie przyjęcia programu wspierania rodzin wielodzietnych).

801 – Oświata i wychowanie**110.515.622 zł****854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

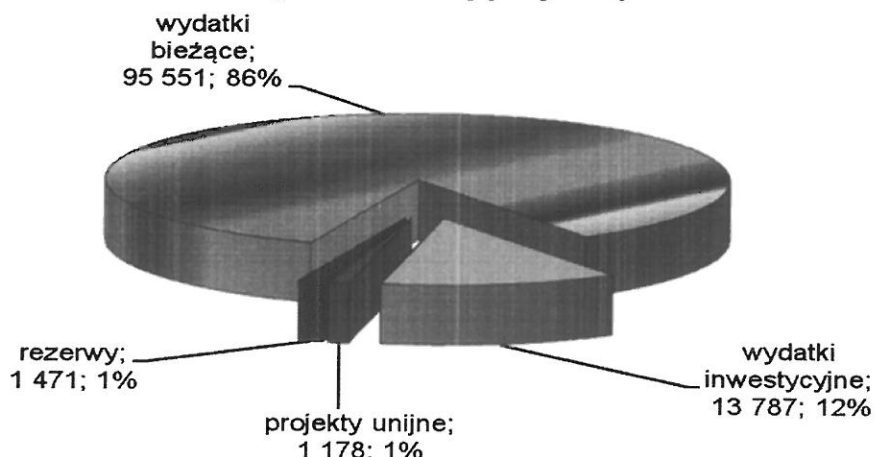
wydatki bieżące – 96.729.010 zł

wydatki majątkowe – 13.786.612 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku zaplanowano w wysokości 110 516 tys. zł, z czego na zadania inwestycyjne 13 787 tys. zł, co oznacza, że na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 96 729 tys. zł. Ponadto 1 325 tys. zł stanowi rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w oświacie, w szczególności wynikające z *nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku szkolnego (utworzenie dodatkowych oddziałów klas pierwszych dla dzieci sześciolletnich)* i przepisów wykonawczych dotyczących reformy programowej a także na pokrycie skutków nowych opinii i orzeczeń dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnych form edukacji (nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju) oraz wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników w jednostkach oświatowych (nowe urlopy dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, skutki zwolnień nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi). Odrębną rezerwę w wysokości 146 tys. zł stanowi ustalony na podstawie ustawy karta nauczyciela odpis na fundusz nagród dla nauczycieli.

W kwocie wydatków bieżących zostały również ujęte wydatki na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 174 tys. zł. realizowanych przez szkoły i Wydział Edukacji (w roku 2014 - 1 676 tys. zł).

**Struktura wydatków w oświacie i edukacyjnej opiece
wychowawczej (w tys. zł)**



W kwocie wydatków bieżących 87 660 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno, w tym ponad 151 tys. zł stanowią wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W kwocie wydatków bieżących jednostek oświatowych (pomijając projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych) 78 647 tys. zł (89,72%) stanowią wydatki osobowe, w tym 66 486 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 9 013 tys., w tym na energię 4 376 tys. zł. Wysokość wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe z wyłączeniem energii jest ustalana parametrycznie z uwzględnieniem liczby uczniów, etatów pedagogicznych i warunków organizacyjnych jednostek w formie bonu finansowego.

W roku szkolnym 2014/2015, do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 12 279 osób, w roku ubiegłym 12 320 (wszystkie dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów zostały ustalone na dzień 30.09. danego roku na podstawie sprawozdań z SIO). Mimo niekorzystnych wskaźników demograficznych, liczba uczniów w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 zmniejszyła się nieznacznie (41 uczniów mniej). W roku ubiegłym spadek ten wyniósł 239 osób.

W związku z wdrażaniem przepisów o obniżeniu wieku szkolnego (obowiązkiem szkolnym zostały objęte dzieci urodzone w I połowie roku 2008) zmniejszyła się liczba dzieci w przedszkolach a wzrosła w szkołach podstawowych. Do miejskich przedszkoli ogólnodostępnych przyjęto – 1 373 dzieci do 55 oddziałów (rok temu 1 412 dzieci, 55 oddziałów). Od roku szkolnego 2015/2016 wszystkie dzieci sześciolatnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w wyniku czego do przedszkoli będą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz dzieci które z powodu niedojrzałości szkolnej nie rozpoczną nauki w klasie pierwszej.

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 2 693 uczniów w 124 oddziałach (rok temu 2 541 uczniów, 116 oddziałów). Do klas pierwszych przyjęto 573 dzieci, w tym 216 sześciolatków. W stosunku do roku 2013/2014 liczba uczniów w klasach pierwszych wzrosła o 34 % a liczba oddziałów o 7. Konsekwencją ustawowo obniżonego obowiązku rozpoczynania edukacji szkolnej będzie także wzrost liczby uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016.

W gimnazjach ogólnodostępnych oraz w gimnazjum dwujęzycznym uczy się 1 480 uczniów w 55 oddziałach (rok temu 1 524 uczniów, 57 oddziałów). Od ubiegłego roku spadła liczba uczniów w gimnazjach ze względu na mniejszą niż w roku ubiegłym liczbę uczniów przyjętych do klas pierwszych.

W szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych uczy się 6 567 uczniów i słuchaczy w 223 oddziałach, w tym 5 573 uczniów w 188 oddziałach szkół dla młodzieży (rok temu 6 682 uczniów i słuchaczy, 224 oddziałów, w tym 5 604 uczniów w 188 oddziałach szkół dla młodzieży). W tym roku do klas pierwszych przyjęto 1 675 uczniów i 533 słuchaczy, rok wcześniej 1 701 uczniów i 608 słuchaczy.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczy się 166 uczniów w 20 oddziałach (rok temu 161 uczniów w 22 oddziałach). Obecnie w Bursie Międzyszkolnej mieszka 164 wychowanków, w roku ubiegłym 168, w latach poprzednich poniżej 140.

W związku z ustawowym objęciem edukacją szkolną wszystkich sześciolatków (rocznik 2009) oraz dzieci z rocznika 2008, które jeszcze nie rozpoczęły nauki w szkole założono większą liczbę oddziałów klas pierwszych bezpośrednio w szkołach podstawowych, a część planu wydatków na zabezpieczenie edukacji, ze względu na wysoki wskaźnik decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, przesunięto do rezerwy. Środki z rezerwy zostaną skierowane do tych jednostek, które przyjmą dzieci sześciolatek.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 987,81 etatach (rok temu 974,02 etatów) - dane ze sprawozdania SIO (30.09.2014 r.), przy czym ponad 96% stanowią nauczyciele z wykształceniem magisterskim. W łącznej liczbie zatrudnionych pracowników pedagogicznych 75,4% stanowią nauczyciele dyplomowani (rok temu 72,7%). Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są obecnie na 320 etatach. Wysokość środków na pokrycie kosztów zatrudnienia tej grupy pracowników jest ustalana w budżecie każdej jednostki przez dyrektora szkoły w ramach bonu finansowego.

Suma wydatków jednostek oświatowych realizujących zadania gminy obejmujących: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja (z przedszkolem specjalnym i wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka-jako zadaniami gminy) została zaplanowana na 39 947 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach wynoszą 9 578 tys. zł.

Suma wydatków jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu obejmujących szkoły ponadgimnazjalne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (bez przedszkola specjalnego), Zespół Placówek Oświatowych i Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (bez wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka) została zaplanowana w wysokości 47 713 tys. zł.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, poza budżetami jednostek zabezpieczono środki m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, stypendia i nagrody dla uczniów, współfinansowanie zadań remontowo – modernizacyjnych realizowanych bezpośrednio przez jednostki oświatowe, ubezpieczenia jednostek oświatowych, dostęp do sieci Internet, a także na programy społeczno – edukacyjne, w tym realizowane w całości ze środków własnych oraz współfinansowane w ramach projektów zewnętrznych.

Na prowadzenie szkół niepublicznych zarejestrowanych do 30.09.2014 r. w 2015 roku zaplanowano 5 644 tys. zł. Kwota ta może być jednak niewystarczająca ze względu na planowane zwiększenie liczby oddziałów, w tym dla dzieci ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takim przypadku kwota ta zostanie skorygowana w trakcie roku.

Aktualnie dotacją objętych jest 11 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 466 osób, o 31 więcej niż rok temu, z czego w szkołach kształcą się 191 uczniów, do przedszkoli - uczęszcza 204 dzieci oraz 71 wychowanków w OREW-ie. W roku 2015 liczba szkół zarejestrowanych i uprawnionych do dotacji wzrośnie o 3 nowe placówki: przedszkole niepubliczne, punkt przedszkolny i szkoła policealna. Środki na dotacje dla placówek, które rozpoczną działalność w 2015 roku w całości będą pochodzić ze środków Gminy Krosno.

Ogólne wydatki działów oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2015 zostaną pokryte z subwencji oświatowej, dochodów budżetowych oraz środków własnych gminy, a także ze środków pozyskiwanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Łączna wysokość dochodów budżetowych planowana jest na kwotę 10 659 tys. zł, w tym dochody bieżące – 4 394 tys. zł. Zaplanowane działania inwestycyjne planowane są ze środków własnych i środków pomocowych.

Subwencja ogólna na zadania oświatowe w 2015 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 84 143 tys. zł, z czego 27 744 tys. zł. na zadania gminy (w tym 2 835 na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) i 56 399 tys. zł na zadania powiatu (w tym 11 676 na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej), przy czym prowadzenie przedszkoli nie jest objęte subwencją oświatową. Po raz pierwszy w ramach subwencji oświatowej została wydzielona kwota, która ma dotyczyć wydatków na specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która prawdopodobnie będzie podlegała rozliczeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość subwencji będzie ulegała zmianie w ciągu roku budżetowego. Pierwszą korektę subwencji Ministerstwo Finansów przesyła do samorządów w pierwszym kwartale roku budżetowego. Ostateczna jej wysokość, może zostać zwiększona ze środków z rezerwy subwencji oświatowej, dzięki dodatkowym działaniom samorządu.

Ponadto w roku 2015 Gmina Krosno otrzyma dotację na realizację zadań własnych gmin, w zakresie wychowania przedszkolnego, która obecnie wynosi 100,66 zł miesięcznie na dziecko (w roku 2013 wynosiła 103,50 zł na dziecko miesięcznie).

Dodatkowym źródłem finansowania zadań oświatowych są dotacje z budżetu państwa, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagają zapewnienia 20% udziału własnego. Z tego źródła pozyskuje się m.in. środki na stypendia szkolne, zasiłki losowe dla uczniów, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz inne działania priorytetowe rządu.

Gmina Krosno otrzymuje także od innych gmin środki w ramach refundacji dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie Krosna na dzieci zamieszkujące na terenach tych gmin oraz w ramach zwrotu kosztów realizacji podstawy programowej w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Krosno dla dzieci z innych gmin.

Oprócz budżetu podstawowego oświata wspierana jest działalnością pozabudżetową w formie rachunku dochodów własnych szkół, których wydatki na rok 2015 zostały zaplanowane na poziomie 2 134 tys. zł.

Z sumy wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 13.786 tys. zł

zaplanowano środki m.in. na zadania:

- 6.477 tys. zł - kontynuację projektu Regionalne Centrum Edukacji i Nowoczesnych Technologii w Krośnie - zakup specjalistycznego sprzętu, w tym wyposażenia 3 laboratoriów: symulacji lotów, nawigacji, radionawigacji oraz pomieszczeń biurowo administracyjnych i zakup 2 motoszybowców. Zakończenie projektu współfinansowanego ze środków europejskich zgodnie z umową przewidziane jest na koniec maja,
- 4.740 tys. zł - Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych. W ramach zadania, które rozpoczęte zostało w 2014 r. i współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja i pożyczka) wykonane zostaną termomodernizacje w obiektach: PM Nr 2, 3, 4 i 5, SP Nr 3, 4 i 6 oraz ZSP Nr 1,5 i SOSW (w 2014 r. zakończono już roboty budowlane w SP Nr 8 i MZS Nr 4),
- 500 tys. zł – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 5 przy ul.Rzeszowskiej,
- 300 tys. zł – Modernizacja elewacji budynku MZS Nr 5 przy ul.P.Skargi,
- 150 tys. zł – Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 1 przy ul.Podkarpackiej,
- 150 tys. zł – budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW ul.Bema,
- 140.000 zł – Modernizacja instalacji elektrycznej w MZS Nr 7 przy ul.Powstańców Śląskich,
- 90 tys. zł – Modernizacja sanitariatów Zespołu Placówek Oświatowych przy ul.Bohaterów Westerplatte,
- 80 tys. zł – Modernizacja kotłowni w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zaplanowano też m.in. środki na modernizację placów szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, MZS Nr 1 i Nr 7 oraz PM Nr 5, a także na prace modernizacyjne budynków przedszkoli oraz szkół.

851 – Ochrona zdrowia

1.459.733 zł

wydatki bieżące – 1.359.733 zł

wydatki majątkowe – 100.000 zł

Ponad 93 % wydatków tego działu zaplanowano na zadania bieżące, w tym m.in.:

- 1.150 tys. zł na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – z czego wydatki w wysokości 595 tys. zł będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (m.in. koszty prowadzenia grup socjoterapeutycznych oraz działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) a Centrum Integracji Społecznej – 150 tys. zł. Pozostałe wydatki w ramach „programu alkoholowego” w łącznej kwocie 405 tys. zł zaplanowano w Urzędzie Miasta, w tym:
 - 305 tys. zł na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na wspieranie rodzin i wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych narkomanią oraz prowadzenia placówki wsparcia dziennego,
 - 100 tys. zł na program nauki pływania uczniów klas I-III „Krosnoludek umie pływać”,
- 122 tys. zł na realizację miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej. Rodzaj i zakres świadczeń profilaktycznych określony zostanie po ustaleniu priorytetów zdrowotnych.

Zaplanowano też 23 tys. zł na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na promocję zdrowego stylu życia oraz profilaktykę uzależnień oraz 48 tys. zł na wydatki bezpośrednie, w tym m.in. 15 tys. zł na utrzymanie trwałości projektu Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej.

Do Samodzielnego Publicznego Pogotowienia Ratunkowego planuje się przekazać dotację celową na Zakup ambulansu sanitarnego w wysokości 100 tys. zł.

852 – Pomoc społeczna

27.322.758 zł

wydatki bieżące – 27.318.758 zł

wydatki majątkowe – 4.000 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 17.627 tys. zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 10.254 tys. zł, dotacją z budżetu państwa na zadania własne – 2.072 tys. zł, dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 94 tys. zł oraz środków europejskich na projekt Czas na aktywność w Gminie Krosno – 122 tys. zł. Największe kwoty zaplanowano:

- 10.283 tys. zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 2.376 tys. zł – na działalność MOPR,
- 1.318 tys. zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.000 tys. zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 991 tys. zł – na rodziny zastępcze, w tym 678 tys. zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 619 tys. zł – na wypłatę zasiłków stałych,
- 435 tys. zł – udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 136 tys. zł – na projekt Czas na aktywność w Gminie Krosno.

Zaplanowano też środki m.in. na wspieranie rodziny, jednostki poradnictwa specjalistycznego oraz wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna).

2. Domy Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2

Łączne wydatki tych jednostek to 4.648 tys. zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne – 1.135 tys. zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2014 r. (w DPS Nr 1 – 2.959,66 zł, DPS Nr 2 – 3.442,46 zł) zaplanowano w wysokości 2.338 tys. zł. Jednostki te posiadają łącznie 128 miejsc a wydatki obejmują koszty pobytu pensjonariuszy (w tym m.in. opiekę medyczną, zakup leków, żywienia i in.) oraz koszty administracyjne.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy

Zaplanowano wydatki w wysokości dotacji z budżetu państwa (zadanie rządowe) tj. 514 tys. zł, w tym na koszty funkcjonowania (m.in. media, koszty osobowe, zakup materiałów i usług) oraz organizację zajęć dla 42 uczestników.

4. Centrum Integracji Społecznej

Łączne wydatki tej jednostki to 386 tys. zł, w tym ewidencjonowane w dziale 852 – 236 tys. zł. Dotyczą one kosztów świadczeń integracyjnych dla 15 uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne a także zakupu wyposażenia na

potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Na działalność statutową jednostka otrzyma refundację świadczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z PUP w wysokości 161 tys. zł a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ustalono w wysokości 61 tys. zł.

5. Urząd Miasta.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 4.297 tys. zł, w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 635 tys. zł i z jednostek samorządu terytorialnego – 590 tys. zł. Największe kwoty zaplanowano :

- 1.792 tys. zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- 972 tys. zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego, w tym 382 tys. zł na dzieci z Krosna,
- 490 tys. zł – na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
- 176 tys. zł – na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- 198 tys. zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym m.in. udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku, prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym,
- 330 tys. zł – dotacja na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
- 183 tys. zł – na pobyt dzieci w Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zaplanowano też 75 tys. zł na zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami oraz 10 tys. zł – zasiłków stałych i 70 tys. zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP).

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

2.671.240 zł

wydatki bieżące – 2.671.240 zł

Na działalność Żłobka Miejskiego zaplanowano 1.304 tys. zł. Wydatki dotyczą kosztów działalności 6 oddziałów funkcjonujących w budynkach przedszkoli miejskich (jednostka partycypuje w kosztach utrzymania tych przedszkoli oraz kosztach przygotowania posiłków), w tym: 3 oddziały - przy ul.Prochownia, 1 – przy ul.Mirandoli Pika, 1 – przy ul.Powstańców Warszawskich i 1 - przy ul.Kisielewskiego, a w oddziałach tych jest łącznie 150 miejsc dla dzieci. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku jednostka zaplanowała dochody z wysokości 247 tys. zł oraz 132 tys. zł – za wyżywienie.

Zabezpieczono też kwotę 60 tys. zł w formie dotacji celowej dla niepublicznego żłobka.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy przekazana zostanie dotacja celowa do Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 719 tys. zł a dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja celowa w wysokości 74 tys. zł (tym ze środków Powiatu Krośnieńskiego na pobyt ich mieszkańców - 34,5 tys. zł).

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 514 tys. zł, w tym 490 tys. zł finansowane dotacją z budżetu państwa, a 24 tys. zł z Powiatu Krośnieńskiego.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.876.265 zł

wydatki bieżące – 11.306.265 zł

wydatki majątkowe – 570.000 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- 4.371,5 tys. zł – „gospodarka śmieciowa”, w tym koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, dostarczania deklaracji, prowadzenia indywidualnych rachunków bankowych, druku ulotek i deklaracji oraz obsługi „fotopułapek”,
- 2.837 tys. zł – oczyszczanie miasta, w tym m.in. 2.100 tys. zł - zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg i chodników, 410 tys. zł – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników, 150 tys. zł – utrzymanie w czystości koszy ulicznych, 97 tys. zł – utrzymanie czystości na działkach gminy, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zbieranie zabitych zwierząt oraz odchwaszczanie chodników,
- 2.180 tys. zł – oświetlenie uliczne, konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego,
- 726 tys. zł – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in. nasadzenia kwiatowe, koszenie traw, utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów oraz skwerów i parków miejskich,
- 69 tys. zł – na projekt Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasta Krosna oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyn, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
- 50 tys. zł – dopłaty do opłat śmieciowych dla rodzin wielodzietnych.

Na dotacje celowe zaplanowano łącznie 197 tys. zł, w tym m.in.:

- 50 tys. zł – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- 50 tys. zł – dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej,
- 52 tys. zł – zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną,
- 30 tys. zł – prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt wolnożyjących,
- 15 tys. zł – na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie przed powodzią.

Zaplanowano też środki m.in. na zadania:

- 220 tys. zł - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej sprzętem Wuko i rozkopem, konserwację zbiorników i separatorów oraz remonty wylotów kanalizacji deszczowej,
 - 100 tys. zł - nadzór nad zamkniętą i rekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów,
 - 105 tys. zł - na utrzymanie szaleatów miejskich, w tym koszty osobowe,
- oraz wydatki na utrzymanie czystości na przystankach i remonty wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 570 tys. zł, w tym m.in. na zadania:

- 350 tys. zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale,
- 100 tys. zł - dobudowa punktów świetlnych,
- 30 tys. zł – Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej,
- 30 tys. zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie „Starego Szpitala” przy ul. Grodzkiej.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**9.185.468 zł***wydatki bieżące – 8.849.468 zł**wydatki majątkowe – 336.000 zł*

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 7.577 tys. zł, w tym:

- 3.404 tys. zł – dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
- 3.157 tys. zł – dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 696 tys. zł – dla Muzeum Rzemiosła,
- 319 tys. zł – dla Biura Wystaw Artystycznych.

Dla instytucji kultury planuje się też przekazać dotacje celowe inwestycyjne, w tym:

- 70 tys. zł – dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na zakupy inwestycyjne,
- 10 tys. zł – dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na Zakup i montaż kotła c.o. w Filii Nr 6 przy ul. Ordynackiej.

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- 336,5 tys. zł – działalność kulturalną i organizację imprez, w tym m.in. Karpackich Klimatów, Jarmarku Krośnieńskiego, Dni Krosna – Miasta Szkła, cyklu imprez kulturalnych towarzyszących Góskim Zawodom Balonowym oraz 37 tys. zł w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście a także na nagrody w dziedzinie kultury,
- 389 tys. zł – utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych (w tym media i wynagrodzenia dla gospodarzy i palaczy, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie obiektów), prowadzenie w nich działalności kulturalnej oraz organizację imprez w dzielnicach,
- 352 tys. zł – dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano w wysokości 256 tys. zł w tym m.in. na:

- 100 tys. zł – Prace modernizacyjne i konserwacyjne podcieni krosnieńkiego Rynku,
- 60 tys. zł – Modernizacja budynku ArtKina przy ul. Bieszczadzkiej 1,
- 50 tys. zł – Remont i konserwacja zabytkowych piwnic oraz elewacji kamienicy Rynek 5,
- 36 tys. zł – Przygotowanie terenu do organizacji imprez kulturalnych na działce nr 396 (na terenie lotniska).

926 - Kultura fizyczna**7.709.606 zł***wydatki bieżące – 6.124.606 zł**wydatki majątkowe – 1.585.000 zł*

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano 5.141 tys. zł, w tym:

- 4.881 tys. zł na utrzymanie i działalność obiektów sportowych przy ul. Legionów i Bursaki, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez a także koszty administracyjne,
- 260 tys. zł na wydatki majątkowe tej jednostki:
 - 140 tys. zł - Zakup homologowanej bandy pneumatycznej na Stadion przy ul. Legionów,
 - 120 tys. zł - Modernizację budynku administracyjnego przy ul. Legionów.

Wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta zaplanowano w wysokości 199 tys. zł a dotyczą m.in. utrzymania Ogródka Jordanowskiego przy

ul.Grodzkiej, placów zabaw w mieście oraz organizacji imprez sportowych. Zaplanowano też dotacje celowe w wysokości 708 tys. zł, w tym na:

- 570 tys. zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 70 tys. zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 35 tys. zł - organizację imprez sportowych w mieście.
- 33 tys. zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano 1.150 tys. zł, w tym na zadania:

- 650 tys. zł – Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki - przebudowa odkrytych kortów tenisowych,
- 400 tys. zł – Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie (kontynuacja zadania),
- 100 tys. zł – Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki - budowa krytych kortów tenisowych (kontynuacja zadania).

W sumie wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta zaplanowano też dotacje celowe dla Zespołu Krytych Pływalni dotyczące obiektu przy ul.Sportowej 8, w tym:

- 65 tys. zł – na częściowe wypłylenie niecki basenu,
- 60 tys. zł - na remont zaplecza sali marmurowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na 2015 r. zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 44.098.723 zł natomiast rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w wysokości 16.819.664 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniesie 27.279.059 zł a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym. Limit kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na rynku krajowym na 2015 r. pomniejszono o kwotę 3.663.881 zł – to suma drugiej transzy pożyczki z NFOŚiGW jaka wpłynie na konto Gminy w 2015 r. na realizację projektu Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie (uchwała w tej sprawie podjęta została w wrześniu 2014 r.). Informacje na temat aktualnej kwoty długu zawarto w danych informacyjnych o stanie zadłużenia Miasta Krosna natomiast szczegółową analizę przewidywanego stanu zadłużenia na koniec 2015 r. zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki