

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2019 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020 – 2021 na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna w łącznej wysokości 3.762.149 zł. Środki te są niezbędne do regulowania należności dla instalacji w Kozodrzy, która odbierać będzie (w ograniczonym zakresie) odpady niesegregowane z terenu Miasta Krosna do końca czerwca 2020 r., a także dla instalacji, która wybrana zostanie w drodze postępowania przetargowego na odbiór tych odpadów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (ostatnia płatność przejdzie na 2021 r.).

Jednocześnie proponuje się uchylene uchwały Nr II/61/18 Rady Miasta Krosna z dnia 6 grudnia w tej samej sprawie w związku ze zmianą zakresu czasowego i środków niezbędnych do realizacji zadania.

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Proponuje się plan dochodów budżetowych **zwiększyć o 578.260 zł**, w tym:

- a/ 543.237 zł – środki z EFRR na projekt PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (przesunięcie środków w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym nie wykorzystanych w 2018 r.),
- b/ 35.023 zł – dochody jednostek oświatowych, w tym z tytułu zwrotu kosztów: prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. upowszechnianie sportów zimowych wśród uczniów szkół podstawowych oraz organizacji targów edukacyjnych, a także z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

Plan wydatków budżetowych proponuje się **zwiększyć o 578.260 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.126.938 zł, w tym:

- a/ 572.467 zł – wydatki na projekt PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (przesunięcie w ramach WPF, w tym zwiększenie o środki niewydatkowane w 2018 r.),
- b/ 93.000 zł - wydatki na zadania zgłoszone przez **Dzielnice Zawodzie** finansowane ze środków będących dyspozycji tej dzielnicy (środki rezerwy celowej, które uruchamiane będą zarządzeniem Prezydenta), a w 50% z budżetu Miasta, w tym:
 - 40.000 zł – Remont ulicy bocznej od ul.Zagórze w Krośnie, w tym na działkach nr 80 i 57/2 – wyrównanie nierówności i uzupełnienie asfaltu oraz brakującego żwiru na poboczu, a na działce 83/10 – utwardzenie istniejącego placu manewrowego,
 - 20.000 zł – remont ulicy Kopalnianej w Krośnie (wyrównanie nierówności drogi kruszywem łamanym na odcinku w prawo od ul.Wisze patrząc w kierunku Krościenka),
 - 17.500 zł – Przebudowa ul.Zagórze w Krośnie (dokończenie budowy chodnika – lewa strona od ul.Bieszczada w kierunku ul.Żółkiewskiego),
 - 15.500 zł – Utwardzenie terenu działki nr ewid. 1183/13 obręb: Krościenko Niżne (żwirowanie drogi dojazdowej od ul.Korczyńskiej, działka nr 1183/13),
- c/ 88.000 zł – wydatki MOSiR (koszty mediów) – zwrot czasowo przesuniętych środków,

- d/ 73.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie przyjęte do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego pn. Zwiększamy aktywność fizyczną (modernizacja sali gimnastycznej w MZS 8 przy ul.Prochownia), konieczne do rozstrzygnięcia przetargu,
- e/ 70.000 zł – zwiększenie dotacji celowej dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie na Modernizację budynków i zakupy inwestycyjne (na wykonanie remontu łazienek w budynku ArtKina, których koszt oszacowano na 180.000 zł),
- f/ 50.000 zł – zwiększenie dotacji celowej dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na Modernizację budynków i zakupy inwestycyjne, w tym na remont czytelní głównej przy ul.Wojska Polskiego,
- g/ 45.000 zł – dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- h/ 35.023 zł – wydatki jednostek oświatowych sfinansowane z uzyskanych dochodów,
- i/ 8.991 zł – Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie (zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na zakup i montaż wyposażenia dworca);

2. zmniejszeń na kwotę 548.678 zł w tym m.in. 457.221 zł – oszczędności dot. zimowego utrzymania dróg i chodników (częściowe rozliczenie).

Dokonuje się także przesunięć wewnątrz planu wydatków (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- a/ 46.000 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przesuwa się środki pomiędzy placówkami dostosowując do liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- b/ 35.767 zł – w ramach środków zaplanowanych na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych dokonuje się przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej dostosowując do faktycznych potrzeb,
- c/ 7.500 zł – w ramach dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej:
 - o 7.500 zł zwiększa się wydatki na organizację imprez sportowych w mieście (dotacje w trybie art.19 a ustawy),
 - o 5.500 zł zmniejsza się dotacje na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (tryb konkursowy),
 - o 2.000 zł zmniejsza się dotacje na organizację imprez sportowych w mieście (tryb konkursowy),
- d/ 2.190 zł – w ramach wydatków na wynagrodzenia jednostki oświatowej przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania do faktycznych potrzeb.

Proponowane zmiany nie będą skutkować zmianami planowanego deficytu budżetu oraz przychodów z kredytów i pożyczek.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych wprowadza się zmiany w planach Rachunków dochodów, w tym zwiększa się planowane dochody i wydatki nimi sfinansowane.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 26 kwietnia 2019 r.

1. Plan dochodów budżetowych	387 055 788,25 zł
2. Plan wydatków budżetowych	442 634 994,25 zł
3. Planowana nadwyżka/deficyt budżetu wynosi	-55 579 206,00 zł
4. Planowane na koniec 2019 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań factoringowych oraz emisji obligacji komunalnych	263 256 392,88 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	68,01%

5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów, pożyczek oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielanych poręczeń:	32 791 702,00 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	8,47%

3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. w Załączniku Nr 2 w związku ze zmianą zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W związku z ustaleniem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu Samorząd Województwa Podkarpackiego skracą się okres realizacji projektu oraz ustala się nowy harmonogram rzeczowo-finansowy i zwiększa nakłady o 377.600 zł w latach 2019 – 2020 o środki niewykorzystane w 2018 r.
2. w załączniku Nr 1 w związku z:
 - 1) wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej na 2019 r., w tym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,
 - 2) zmianą w zakresie przedsięwzięć wieloletnich,
 - 3) zmianą w zakresie planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2020 – 2037, w tym w związku z planowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi.

Proponowane zmiany skutkować będą zmianą zakresu upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.