

Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019 r.

1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2020 r. w wysokości 400.000 zł (na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 507.042 zł). W związku z unieważnieniem trzech przetargów na budowę dwóch budynków socjalnych (z uwagi na zbyt wysokie ceny), które realizowane będą przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Wsparcia BGK, konieczne jest ponowne ogłoszenie przetargu, przesunięcie terminu realizacji robót oraz przesunięcie części środków z roku bieżącego na 2020 r.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 r. w wysokości 185.000 zł (na 2019 r. zabezpieczono środki w wysokości 46.000 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Środki na zadanie należy zabezpieczyć w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu, z terminem zakończenia realizacji w 2020 r.

3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 r. na zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym na:

- 1) opracowanie mpzp „Turaszówka VIII” – w wysokości 37.500 zł,;
- 2) zmianę mpzp „Przemysłowa I” i „Przemysłowa IV” – w wysokości 4.180 zł.

Zapewnienie ww. środków jest niezbędne w celu podpisania umów na wykonanie prac planistycznych z terminem płatności w 2020 r.

4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza”

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 r. na ww. zadanie w wysokości 9.506 zł (na 2019 r. zaplanowano na ten cel 14.259 zł). Środki te są niezbędne do zakończenia postępowania przetargowego na prowadzenie systemu monitoringu w 14 punktach na terenie Miasta na okres roku tj. do końca czerwca 2020 r.

5. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna

Miasto Krosno w roku 2018 przeprowadziło pierwszą edycję naboru wniosków i głosowanie nad projektami, w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego. Dotychczas obowiązująca uchwała została zmieniona przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w zakresie wymaganych od mieszkańców danych osobowych i oświadczeń o ich przetwarzaniu. Wprowadzenie nowej uchwały wyeliminuje konieczność ustalania jej obowiązującej treści dzięki usunięciu zapisów, które uchylono tym rozstrzygnięciem. W związku z doświadczeniami zdobytymi zarówno na etapie zbierania i

weryfikacji projektów, procesu odwoławczego a także głosowania oraz trudnościami w przekroczeniu minimalnych limitów głosów na projekt, zaproponowano także rozwiązania mające ułatwić te procesy.

W ustawie o samorządzie gminnym wprowadzono zmiany regulujące kwestię budżetu obywatelskiego, w tym obowiązek jego tworzenia w miastach na prawach powiatu. Zgodnie z art. 15 ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym wprowadzone zmiany stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której powołana zmiana ustawy weszła w życie.

W Mieście Krośnie funkcjonują ponadto fundusze partycypacyjne 50/50 będące w dyspozycji dzielnic i osiedli, w ramach których organy statutowe jednostek pomocniczych wskazują zadania ważne do realizacji na ich obszarze. Zasady dysponowania tymi środkami regulują statuty dzielnic i osiedli.

6. w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej

Proponuje się wyrażenie zgody na zmianę uchwały Nr IV/105/19 Rady Miasta Krosna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie. Zmiana polega na zwiększeniu stawki dotacji przedmiotowej do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 do wysokości 186,40 zł (do 30 czerwca obowiązywać będzie stawka w wysokości 157 zł), co skutkować będzie zwiększeniem dotacji przedmiotowej o 64.827 zł do kwoty 781.532 zł. Zmiana ta wynika z planowanej regulacji wynagrodzeń w drugim półroczu.

7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Proponuje się plan dochodów budżetowych **zmniejszyć o 285.512 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 18.488 zł, w tym:

a/ 15.000 zł – dotacja w formie pomocy finansowej z Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia sali edukacyjnej „Ognik” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”,

b/ 3.488 zł – dochody jednostek budżetowych, w tym ZSP Nr 3 – za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oraz DPS Nr 1 – odszkodowanie za zniszczone mienie;

2. zmniejszeń na kwotę 304.000 zł – środki z Funduszu Dopłat BGK na Budowę lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w związku ze zmianą terminu realizacji zadania wpłyną do budżetu w 2020 r.

Plan wydatków budżetowych proponuje się **zmniejszyć o 285.512 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 1.534.421 zł, w tym:

a/ 622.063 zł – wydatki na regulację wynagrodzeń w II półroczu, w tym:

- 270.197 zł – w formie dotacji dla instytucji kultury i zakładu budżetowego,

- 351.866 zł – dla pracowników jednostek pozaoświatowych.

Pozostałe środki na podwyżki płac w wysokości 1.508.670 zł, w tym dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych, UM i dla pracowników jednostek pozaoświatowych, uruchomione będą zarządzeniem Prezydenta z rezerw celowych oraz w ramach wydatków oświatowych,

b/ 400.000 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie (na zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej wraz z instalacjami technologicznymi, wykonanie projektu rozbudowy basenów o dodatkowy brodzik dla

- dzieci i zjeżdżalnię rurową oraz wykonanie wydzielenia i uzbrojenia terenu kempingu dla camperów i pola namiotowego),
- c/ 60.270 zł – wydatki na usługę montażu, obsługi technicznej oraz serwisowej systemu pn. „Rower miejski”,
 - d/ 50.000 zł – Remont obiektu mostowego w ciągu ul.M.Drzymały w Krośnie (wykonanie ekspertyzy stanu technicznego),
 - e/ 50.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie (opracowanie koncepcji przebudowy stadionu, w tym w zakresie budowy nowych trybun, w tym zadaszonych, przebudowy trybuny krytej oraz zadaszenia już istniejących),
 - f/ 46.000 zł – Budowa drogi pomiędzy ul.W.Pola a ul.Szklarską wraz z przebudową ul.Szklarskiej w Krośnie (na wykonanie I etapu dokumentacji projektowej),
 - g/ 40.000 zł – wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości budowy dodatkowych ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 28 (potrzeba budowy ekranów wynika z wykonanej analizy porealizacyjnej),
 - h/ 40.000 zł – wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy miejskich, w tym koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego oraz utworzenia bazy danych w systemie Grobonet dla cmentarzy przy ul.Wyspiańskiego i Popiełuszki,
 - i/ 40.000 zł – Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego Rynku (udział własny Miasta w związku z otrzymaniem dotacji w tej samej wysokości od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy podcieniach kamienic rynkowych nr 6, 7, 8 i 9),
 - j/ 40.000 zł – dotacja dla OO. Franciszkanów na prace remontowe i budowlane zabytkowego muru klasztornego od strony ul.Fortecznej w Krośnie,
 - k/ 39.900 zł – dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne (na zakup wyposażenia do nowych pokoi gościnnych, zakup licencji filmowych i dodatkowego oprogramowania do montażu filmów oraz wykonanie napisu informacyjnego na budynku przy ul.Portiusa),
 - l/ 32.800 zł – zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Żłobka „Mali odkrywcy” (w związku z planowanym wzrostem stawki dotacji o 50 zł miesięcznie na jedno dziecko),
 - m/ 17.000 zł – organizacja Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, które odbędą się w Krośnie w dniach 20-21 lipca br.,
 - n/ 15.000 zł - wydatki na Zakup wyposażenia sali edukacyjnej „Ognik” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
 - o/ 3.488 zł – wydatki ZSP Nr 3 i DPS Nr 1 (sfinansowanie ze zwrotu dochodów).
- 2. zmniejszeń na kwotę 1.819.933 zł w tym:**
- a/ 804.779 zł – oszczędności na zadaniu dotyczącym zimowego utrzymania dróg i chodników,
 - b/ 517.254 zł – wydatki oświatowe (wycofanie środków własnych Miasta w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej wynikającym z ustawy budżetowej),
 - c/ 400.000 zł – Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie (przesunięcie części środków na 2020 r.),
 - d/ 50.000 zł – Obiekty sportowe przy ul.Legionów – modernizacja oraz zakupy inwestycyjne (odstąpienie od realizacji zadania w planowanym zakresie i przesunięcie na nowe zadanie),
 - e/ 10.000 zł – zmniejszenie dotacji dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (w związku z przeniesieniem dzieci do rodziny zastępczej spokrewnionej zamieszkałej na terenie innego powiatu).

Dokonywane są także przesunięcia wewnątrz planu wydatków (kwoty występować będą po zwiększeniach i zmniejszeniach), w tym:

- a/ 25.000 zł – w ramach planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie czasowe przesunięcie środków z dodatków mieszkaniowych na wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- b/ 10.000 zł – w ramach wydatków oświatowych przesunięcie środków na Zakup routera – urządzenia do transmisji danych cyfrowych dla ZSP Nr 4,
- c/ 2.000 zł – w ramach dotacji na promocję i organizację wolontariatu przesunięcie środków z trybu konkursowego na tryb z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- d/ 900 zł – w ramach wydatków na działalność ochotniczych straży pożarnych przesunięcie środków z wydatków bezpośrednich na dotację na zakup sprzętu p.poż dla jednostki OSP Suchodół.

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 30 maja 2019 r.

1. Plan dochodów budżetowych	389 354 838,88 zł
2. Plan wydatków budżetowych	444 934 044,88 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	67,61%
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	8,42%

9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna

Proponuje się dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- 1. 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 planu wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów w latach 2020 – 2037.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki