

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

1) W § 1 w ust. I dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
926	Kultura fizyczna		
92695	Pozostała działalność		
	<i>dochody majątkowe</i>		480 900,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>refundacja</i>)		480 900,00
	<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie</i>		30 900,00
	<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Specjalny Ośrodek - Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i>		450 000,00
	Razem rozdział		480 900,00
	Razem dział		480 900,00
	Razem dochody gminy		480 900,00
	OGÓŁEM DOCHODY		480 900,00
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)		1 623 879,30

2) W § 1 w ust. II dodaje się zapisy w brzmieniu:

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział,rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki bieżące		60 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		60 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00
	Razem rozdział		60 000,00
	Razem dział		60 000,00
710	Działalność usługowa		
71095	Pozostała działalność		
	Wydatki bieżące	60 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	
	Razem rozdział	60 000,00	
	Razem dział	60 000,00	
851	Ochrona zdrowia		
85149	Programy polityki zdrowotnej		
	Wydatki bieżące	13 956,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych	13 956,00	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 956,00	
	Razem rozdział	13 956,00	

Razem dział 13 956,00

926 Kultura fizyczna

92695 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe 480 900,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 480 900,00
Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie 480 900,00
Razem rozdział 480 900,00

Razem dział 480 900,00

Razem wydatki gminy 73 956,00 540 900,00

b) w wydatkach powiatu:

855 Rodzina

85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące 13 956,00
1) dotacje na zadania bieżące 13 956,00
Razem rozdział 13 956,00

Razem dział 13 956,00

Razem wydatki powiatu 13 956,00

OGÓŁEM WYDATKI 73 956,00 554 856,00

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach) 727 912,00 2 603 242,30

3) W uchwale Nr LV/1535/22 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

2) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz.103 z późn.zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

	Dochody	Wydatki
środki z Funduszu Pomocy		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	9 792,00	9 792,00
realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	4 800,00	4 800,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	96 000,00	96 000,00
potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	4,64	4,64
wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	5 386,05	5 386,05
na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	511,82	511,82
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 115,00	10 115,00

nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	816,00	816,00
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	9 999,99	9 999,99
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	5 720,00	5 720,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	821 151,00	821 151,00
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	494 640,00	494 640,00
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	888,00	888,00
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	195 072,00	195 072,00
	1 654 896,50	1 654 896,50

4) Nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 jak załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/ 23
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

**Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych
z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	dotacja	zmniejszenia	zwiększenia
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		13 956
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Giełda Miejskich Technologii <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		52 951
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa	50 000	
90095	ROD "Panorama"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		10 000
90095	ROD "Polanka"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		10 000
90095	ROD "Jeleniówka"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		10 000
90095	ROD "Słoneczny"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		10 000
90095	ROD "Zacisze"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		10 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa		30 000

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 480.900 zł**, w tym dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiące refundację za wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2022 r. dot. zadań:

- 1) 450.000 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku,
- 2) 30.900 zł – Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie.

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 480.900 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 554.856 zł, w tym:

- 1) 480.900 zł - na zadanie pn. Modernizacja hali sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie (wkład własny Miasta w związku z otrzymanym z FRKR dofinansowaniem na realizację zadania w wysokości 426.600 zł – wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta),
- 2) 60.000 zł – zwiększenie wydatków na remonty bieżące dróg,
- 3) 13.956 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (zwiększenie wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej);

2. zmniejszeń na kwotę 73.956 zł, w tym:

- 1) 60.000 zł – wycofanie środków własnych na opracowanie strategii ZIT MOF (w związku z przesunięciem płatności na 2024 r.),
- 2) 13.956 zł – wydatki na miejskie programy polityki zdrowotnej (wolna kwota planu).

Proponowane autopoprawki nie będą skutkować zmianą defcytu budżetu i pozycji kredytowej.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym aktualizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy (w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) do otrzymanych z Funduszu środków w łącznej wysokości 1.654.896,50 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 27 kwietnia 2023 r.

1. Plan dochodów budżetowych	409 573 500,57 zł
2. Plan wydatków budżetowych	454 333 268,57 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	44 759 768,00 zł
4. Planowane na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	277 103 299,73 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	67,66%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów	41 855 011,09 zł

i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych
po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami

6. wskaźnik spłaty zobowiązań

13,31%