

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdział, Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92118 Muzea		
Wydatki majątkowe		35 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
<i>Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor (dotacja celowa inwestycyjna)</i>		
Razem rozdział		35 000,00
Razem dział		35 000,00
926 Kultura fizyczna		
92601 Obiekty sportowe		
Wydatki majątkowe		361 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		361 000,00
<i>Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki</i>		361 000,00
Razem rozdział		361 000,00
Razem dział		361 000,00
Razem wydatki gminy		396 000,00
OGÓLEM WYDATKI		396 000,00
OGÓLEM WYDATKI (po zmianach)	15 408 444,00	8 594 783,00

2) ust. III otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2022 rok

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	13 406 578,00	
	Razem przychody	13 406 578,00	

3) w ust. IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

IV. W uchwale Nr XLI/1200/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 73 918 430,00

2. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu	
3. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	43 600 885,58
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	24 016 842,82
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 507 290,95
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	4 793 410,65
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	91 685 962,00
w tym:	
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 507 290,95
§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 793 410,65
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 016 842,82
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	61 368 417,58
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	17 767 532,00
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 267 532,00
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	43 600 885,58
<i>w tym na finansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie</i>	321 049,38
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 267 532,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

4) w ust. IV pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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. 2022 r. poz.583 z późn zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i i przeznacza się na wydatki określone w tej ustawie, w tym na:

wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	235 620
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	54 460
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	530 088

wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	30 000
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	97 822
nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	8 155
wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	16 899
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	187 880
razem:	1 160 924

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

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 396.000 zł**, w tym na zadania:

- 1) 361.000 zł – Modernizacja i zakupy inwestycyjne – Obiekty sportowe przy ul.Bursaki (na wykonanie stop fundamentowych pod halą namiotową nad sztucznym lodowiskiem),
- 2) 35.000 zł – dotacja celowa inwestycyjna dla Muzeum Rzemiosła w Krośnie na projekt pn. Jan Szczepanik – geniusz, wynalazca, konstruktor (na wykonanie muralu i rzeźby wynalazku Jana Szczepanika). Na ten cel jednostka pozyskała także dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 50.000 zł.

Proponowane zwiększenie planu wydatków skutkować będzie zwiększeniem planowanego deficytu o 396.000 zł do łącznej kwoty 73.918.430 zł (po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały) oraz przychodów z kredytów i pożyczek do kwoty 61.368.417,58 zł.

Wprowadza się także zmiany w zakresie § 6 uchwały budżetowej dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu, w tym zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi sfinansowane wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - do kwoty otrzymanych środków w wysokości 1.160.924 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 27 maja 2022 r.

1. Plan dochodów budżetowych	398 550 157,51 zł
2. Plan wydatków budżetowych	472 468 587,51 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	73 918 430,00 zł
4. Planowane na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	276 706 403,34 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	69,43%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	31 667 532,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	11,13%

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/ /22
Rady Miasta Krosna
z dnia 27 maja 2022 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					
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie	działalność bieżąca	podmiotowa		5 800
92118	Muzeum Rzemiosła w Krośnie	Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	celowa		35 000
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	O ekologii po angielsku	celowa	8 000	