

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

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

a) w dochodach powiatu:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz Treść	(zł)	(zł)
720 Informatyka		
72095 Pozostała działalność		
<i>dochody majątkowe</i>	16 154	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>EFRR: PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	16 154	
Razem rozdział	16 154	
Razem dział	16 154	
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
<i>dochody majątkowe</i>		11 800
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży składników majątku mienia</i>		11 800
Razem rozdział		11 800
Razem dział		11 800
Razem dochody powiatu	16 154	11 800
OGÓŁEM DOCHODY	16 154	11 800
OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	16 154	37 400

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

a) w wydatkach powiatu:

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozdz Treść	(zł)	(zł)
720 Informatyka		
72095 Pozostała działalność		
Wydatki majątkowe	19 004	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 004	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	19 004	
	19 004	

udział UE	16 153
udział krajowy	2 851
Razem rozdział	19 004

Razem dział 19 004

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

Wydatki bieżące	19 069	
1) wydatki jednostek budżetowych	19 069	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 069	
Wydatki majątkowe		30 869
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 869
Zespół Szkół Mechanicznych - Zakup samochodu		30 869
Razem rozdział	19 069	30 869
Razem dział	19 069	30 869
Razem wydatki powiatu	38 073	30 869
OGÓŁEM WYDATKI	38 073	30 869
OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)	915 020	1 358 918

3) W § 1 ust. III otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2020 rok.

Przychody §	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		422 652
	Razem przychody		422 652

4) Ust. V otrzymuje brzmienie:

V. W uchwale Nr XVII/544/20 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	104 850 103 zł
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	52 380 931 zł
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości	49 542 684 zł
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	26 130 zł
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	2 900 358 zł

bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	127 659 697 zł
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	26 130 zł
§ 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	2 900 358 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	49 542 684 zł
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	75 190 525 zł
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	22 809 594 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 809 594 zł
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	52 380 931 zł
- w tym na finansowanie przedsięwzięcia pn. <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno</i>	8 612 548 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	22 809 594 zł";

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Proponuje się **zmniejszenie planu dochodów budżetowych o 4.354 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

- a) zwiększenia na kwotę 11.800 zł, w tym z tytułu sprzedaży składników majątku przez Zespół Szkół Mechanicznych,
- b) zmniejszenia na kwotę 16.154 zł – przesunięcie na 2021 r. dotacji z EFRR na projekt pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

Plan wydatków proponuje się zmniejszyć o 7.204 zł, co wynikać będzie z dokonania:

- a) zwiększenia na kwotę 30.869 zł – wydatki ZSM na Zakup samochodu,
- b) zmniejszenia na kwotę 38.073 zł, w tym :
 - 19.069 zł – zmniejszenie wydatków bezpośrednich ZSM – przesunięcie środków, które nie będą wydatkowane (na wynagrodzenia i pochodne) na zakup samochodu,
 - 19.004 zł – zmniejszenie wydatków (przesunięcie na 2021 r.) na projekt pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

W wyniku proponowanych autopoprawek w planie dochodów i wydatków:

- a) zmniejsza się planowany deficyt o 2.850 zł, a uwzględniając pierwotny projekt uchwały zwiększa się planowany deficyt o 422.652 zł do kwoty 104.850.103 zł,
- b) zmniejsza się przychody z kredytów i pożyczek o 2.850 zł, a uwzględniając pierwotny projekt uchwały zwiększa się plan przychodów z kredytów i pożyczek o 422.652 zł do wysokości 75.190.525 zł.

Po proponowanych autopoprawek wg stanu na 30 października 2020 r.

1. Plan dochodów budżetowych	406 895 696,97 zł
2. Plan wydatków budżetowych	511 745 799,97 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	104 850 103,00 zł
4. Planowane na koniec 2020 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	272 487 814,96 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	66,97%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	28 909 594,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	11,15%