

projekt
UCHWAŁA Nr XXVII/ 776 /20
Rady Miasta Krosna
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713, zm. Dz. U. z 2020 r., poz.1378) i art.12 pkt 5 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz.920) oraz art.233 pkt 3, art. 235, ust.1,2 i 3, art.236 ust. 1,2,3 i 4 oraz art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

I. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dochody powiatu

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
801	Oświata i wychowanie		
80115	Technika		
	<i>dochody bieżące</i>		25 600
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ERASMUS+		25 600
	<i>Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach</i>		1 000
	<i>Europejskie praktyki - sukces w pracy</i>		24 600
	Razem rozdział		25 600
	Razem dział		25 600
	Razem dochody powiatu		25 600
	OGÓŁEM DOCHODY		25 600

II. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Wydatki gminy

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.		(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	Wydatki majątkowe	236 000	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000	
	<i>Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>	236 000	
	Razem rozdział	236 000	

	Razem dział	236 000	
801	Oświata i wychowanie		
80101	Szkoły podstawowe		
	Wydatki bieżące	102 800	
	1) wydatki jednostek budżetowych	102 800	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 800	
	Razem rozdział	102 800	
80104	Przedszkola		
	Wydatki bieżące	57 300	11 000
	1) dotacje na zadania bieżące	57 300	11 000
	Razem rozdział	57 300	11 000
80105	Przedszkola specjalne		
	Wydatki bieżące	35 000	
	1) dotacje na zadania bieżące	35 000	
	Razem rozdział	35 000	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	Wydatki bieżące	99 700	353 300
	1) dotacje na zadania bieżące	99 700	353 300
	Razem rozdział	99 700	353 300
	Razem dział	294 800	364 300
851	Ochrona zdrowia		
85153	Zwalczanie narkomanii		
	Wydatki bieżące	5 000	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych		5 000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000	
	Razem rozdział	5 000	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Wydatki bieżące	151 220	151 220
	1) wydatki jednostek budżetowych		151 220
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		151 220
	2) dotacje na zadania bieżące	151 220	
	Razem rozdział	151 220	151 220
	Razem dział	156 220	156 220
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
	Wydatki bieżące	72 000	2 500
	1) dotacje na zadania bieżące	72 000	2 500
	Razem rozdział	72 000	2 500

	Razem dział	72 000	2 500
855	Rodzina		
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
	Wydatki bieżące		18 000
	1) dotacje na zadania bieżące		18 000
	Razem rozdział		18 000
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		
	Wydatki bieżące	2 034	
	1) dotacje na zadania bieżące	2 034	
	Razem rozdział	2 034	
	85507 Dzienni opiekunowie		
	Wydatki bieżące	6 800	
	1) dotacje na zadania bieżące	6 800	
	Razem rozdział	6 800	
	Razem dział	8 834	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		
	Wydatki bieżące		656 002
	1) wydatki jednostek budżetowych		656 002
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		656 002
	Razem rozdział		656 002
	Razem dział		656 002
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
	Wydatki bieżące	10 587	
	1) dotacje na zadania bieżące	10 587	
	Razem rozdział	10 587	
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	Wydatki bieżące	1 500	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 500	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	
	Wydatki majątkowe		7 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000
	<i>Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy Rynek 11</i>		1 500
	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej - Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie (na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków)</i>		5 500
	Razem rozdział	1 500	7 000
	Razem dział	12 087	7 000
926	Kultura fizyczna		
	92601 Obiekty sportowe		

Wydatki bieżące		11 500
1) wydatki jednostek budżetowych		11 500
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 500
Wydatki majątkowe		43 000
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 000
<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i>		43 000
Razem rozdział		54 500

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące	76 500	
1) dotacje na zadania bieżące	76 500	
Razem rozdział	76 500	

Razem dział **76 500** **54 500**

Razem wydatki gminy **856 441** **1 258 522**

Wydatki powiatu

Klasyfikacja	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	(zł)	(zł)
801 Oświata i wychowanie		
80115 Technika		
Wydatki bieżące		25 600
1) 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		25 600
<i>Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach</i>		1 000
<i>Europejskie praktyki - sukces w pracy</i>		24 600
Razem rozdział		25 600
Razem dział		25 600
855 Rodzina		
85508 Rodziny zastępcze		
Wydatki bieżące		11 340
1) dotacje na zadania bieżące		11 340
Razem rozdział		11 340
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		
Wydatki bieżące	20 506	
1) dotacje na zadania bieżące	20 506	
Razem rozdział	20 506	
Razem dział	20 506	11 340
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		
Wydatki majątkowe		12 100
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 100
<i>Biuro Wystaw Artystycznych - Modernizacja</i>		12 100

*budynku i zakupy inwestycyjne
(dotacja celowa inwestycyjna)*

Razem rozdział **12 100**

92116 Biblioteki

Wydatki majątkowe 20 487

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 487

Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja 20 487

*budynków i zakupy inwestycyjne
(dotacja celowa inwestycyjna)*

Razem rozdział **20 487**

Razem dział **32 587**

Razem wydatki powiatu **20 506** **69 527**

OGÓŁEM WYDATKI **876 947** **1 328 049**

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		425 502
	Razem przychody		425 502

IV. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910 z późn.zm.) oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 r.

**Miejski Zespół Szkół Nr 7
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody ogółem		300
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300
Wydatki ogółem		300
w tym:		
Wydatki bieżące		300

**Miejski Zespół Szkół Nr 8
rozd.80101 - Szkoły podstawowe**

zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
----------------------	---------------------

Dochody ogółem	405
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	405
Wydatki ogółem	405
w tym:	
Wydatki bieżące	405

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych
rozdz.80115 - Technika

	zmniejszenia (zł)	zwiększenia (zł)
Dochody ogółem		9 353
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 353
Wydatki ogółem		9 353
w tym:		
Wydatki bieżące		9 353
w tym:		
energia		1 117

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	104 852 953 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	52 383 781 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 bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	2 900 358 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	127 662 547 zł
w tym:	
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego	26 130 zł
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	

§ 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	75 193 375 zł
5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości w tym:	22 809 594 zł
§ 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	52 383 781 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";

- 2) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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					
85506	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w Niepublicznym Klubie Dziecięcym	celowa	2 034	
85507	Gmina Wojaszówka	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa	3 800	
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	celowa		11 340
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	Biuro Wystaw Artystycznych - Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		12 100
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	celowa		20 487
B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa	6 100	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa	21 300	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa	5 900	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa	24 000	
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa		5 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		6 000
80105	Niepubliczne Przedszkole	działalność bieżąca	podmiotowa	35 000	

	Terapeutyczne "Hocki Klocki"				
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	działalność bieżąca	podmiotowa		12 000
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa	12 700	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa		23 600
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	działalność bieżąca	podmiotowa		256 800
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa	40 000	32 400
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	18 000	6 000
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa		22 500
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	29 000	
85153	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z art.19a	celowa	5 000	
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	celowa	60 000	
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	91 220	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	podmiotowa		1 500
85404	Niepubliczne	działalność bieżąca	podmiotowa	7 000	

	Integracyjne Przedszkole "Motylek"				
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	działalność bieżąca	podmiotowa		1 000
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	podmiotowa	4 000	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	podmiotowa	43 000	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	działalność bieżąca	podmiotowa	5 000	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	podmiotowa	3 000	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	podmiotowa	10 000	
85505	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa		1 200
85505	Niepubliczny Żłobek "Guziczek" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa		16 800
85507	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	celowa	3 000	
85510	Dom Dziecka im.ks. Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	celowa	20 506	
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	celowa	10 587	
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	celowa	20 870	
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie	na organizację imprez sportowych w mieście	celowa	18 530	

	ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie				
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	celowa	9 600	
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały Rady Miasta Krosna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	celowa	27 500	

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków**

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zabytku	Kwota
1	osoba fizyczna	Prace restauratorskie i konserwatorskie kapliczki Józefa i Katarzyny Paczosów – II etap prac	8 000
2	osoba fizyczna	Prace budowlane i konserwatorskie budynku przy ul. Ordynackiej 1 i Sienkiewicza 8	10 000
3	osoba fizyczna	Kontynuacja prac remontowo-budowlanych przy elewacji i podwórzu kamienicy w Krośnie ul. Piłsudskiego 1	13 000
4	osoba fizyczna	Remont elewacji budynku w Krośnie przy ul. Lwowskiej 1 (etap 2)	20 000
5	osoba fizyczna	Wymiana drzwi wejściowych na nowe drewniane w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 10 w Krośnie	10 000
6	osoba fizyczna	Wymiana spróchniałych drewnianych elementów dachu, wymiana blachy i wykonanie obróbek blacharskich oraz obróbka kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasiewicza 1	20 000
7	osoba fizyczna	Kontynuacja rewitalizacji kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 1	20 000
8	osoba fizyczna	Zabytkowy budynek Kina „Sokół” w Krośnie, ul. Grodzka 15 - izolacja i odwodnienie fundamentów	10 000
9	osoba fizyczna	Prace remontowe piwnic zabytkowych – kontynuacja, wymiana instalacji gazowej, remont kapitalny schodów, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej kamienicy przy ul. Rynek 7	10 000
10	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Jedność”	Remont kapliczki Świętej Rodziny przy ul. Grodzkiej w Krośnie	6 000
11	Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o	Prace remontowe i konserwatorskie piwnic przedprożnych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie	25 000
12	osoba fizyczna	Prace remontowe kamienicy przy ul. Sienkiewicza 2	10 000
13	osoba fizyczna	Remont i konserwacja kamienicy Rynek 13	10 000
14	osoba fizyczna	Wymiana dachówki ceramicznej na nową wraz z drewnianą konstrukcją nośną w domu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 14 w Krośnie	10 000
15	osoba fizyczna	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 13	15 000
16	osoba fizyczna	Naprawa dachu kamienicy mieszczącej się przy	10 000

		ul. F. Czajkowskiego 8 w Krośnie, polegająca na wymianie pokrycia, wymianie więźby oraz instalacji rynien i rur spustowych	
17	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy Rynek 11	1 500
18	Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Przenajświętszej	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie	5 500
Razem			214 000

Uzasadnienie

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

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 25.600 zł**, w tym:

- a) 24.600 zł – z programu Erasmus + na projekt pn. Europejskie praktyki – sukces w pracy,
- b) 1.000 zł – z programu Erasmus+ na projekt pn. Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach.

Plan wydatków proponuje się **zwiększyć o 451.102 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. **zwiększeń na kwotę 1.328.049 zł**, w tym m.in.:

- a) 656.002 zł – zwiększenie wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Krosna. Zabezpieczenie wnioskowanych kwot jest niezbędne dla regulowania bieżących należności w związku z zagospodarowaniem: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zbieranych oraz odpadów trafiających do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie a pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminy Miasto Krosno w okresie od października do listopada 2020 r.

Przyczyną wzrostu bieżących kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy upatrywać w wzroście w ciągu bieżącego roku cen jednostkowych za przyjęcie do zagospodarowania odpadów segregowanych oraz odpadów dostarczanych bezpośrednio przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powodem wzrostu kosztów jest również znaczący wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców w br. W związku z powyższym w chwili obecnej dokonywane są szczegółowe analizy bieżących i zakładanych przyszłorocznych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie samofinansowania co oznacza, że koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wstępna analiza kosztów systemu wskazuje na to, że aby zrównoważyć dochody i wydatki koniecznym będzie w najbliższym czasie zwiększenie opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- b) 54.500 zł – zwiększenie wydatków Zespołu Krytych Pływalni, w tym:
 - 43.000 zł – na Modernizację budynków i zakupy inwestycyjne (zakup maszyn do czyszczenia posadzek basenowych oraz szafek na obuwie dla korzystających z obiektu),
 - 11.500 zł – zakup suszarek do strefy basenowej,
- c) 32.587 zł – dotacje celowe dla instytucji kultury, w tym:

- 20.487 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna – na Modernizację budynków i zakupy inwestycyjne (modernizację oświetlenia – wymianę świetlówek na oświetlenie LED oraz montaż kompensatorów mocy biernej w filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej),
- 12.100 zł – Biuro Wystaw Artystycznych – na Modernizację budynku i zakupy inwestycyjne (zakup i montaż urządzeń ograniczających pobór energii biernej),
- d) 25.600 zł – wydatki jednostek oświatowych na projekty finansowane z programu Erasmus+, w tym:
 - 24.600 zł – Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych (Europejskie praktyki – sukces w pracy),
 - 1.000 zł Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych (Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach),
- e) 18.000 zł – zwiększenie dotacji dla niepublicznych żłobków (w związku ze zwiększeniem liczby dzieci),
- f) 11.340 zł – zwiększenie dotacji dla powiatu krośnieńskiego na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- g) 7.000 zł – dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, w tym m.in. 5.500 zł – dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej – na wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie (**zadanie z wniosku Osiedla Południe, w ramach budżetu 50/50, w całości finansowane z puli osiedla**),

2. zmniejszeń na kwotę 876.947 zł, w tym m.in.:

- a) 236.000 zł – Rozbudowa ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania środki przesuwają się na 2021 r.),
- b) 87.087 zł – zmniejszenie wydatków w formie dotacji planowanych w Wydziale Kultury i Sportu (w związku z pandemią część środków będzie niewykorzystana), w tym na:
 - 27.500 zł – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 20.870 zł – organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - 18.530 zł – organizację imprez sportowych w mieście,
 - 10.587 zł – organizację imprez kulturalnych w mieście,
 - 9.600 zł – organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- c) 20.506 zł – zmniejszenie dotacji dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego na pobyt dzieci z Krosna (w związku z opuszczeniem placówki dwójki wychowanków w związku z usamodzielnieniem się),
- d) 8.834 zł – w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w Krosna uczęszczających do Niepublicznego Klubu Dziecięcego w Gminie Krościenko Wyżne i do Niepublicznego Opiekuna Dziecięcego w Gminie Wojaszówka - zmniejszenie dotacji dla tych gmin.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych (kwoty występować będą po zmniejszeniach i zwiększeniach), w tym:

- a) 366.800 zł – w ramach wydatków Wydz. Edukacji, w tym:
- 264.000 zł – w ramach dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć pomiędzy podmiotami, dostosowując do faktycznej liczby uczniów, w tym niepełnosprawnych,
 - 102.800 zł – przesuwa się środki z wydatków bezpośrednich na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby dzieci, w tym niepełnosprawnych,
- b) 156.220 zł – w planie wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przesuwa się środki z wydatków w formie dotacji (zaplanowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) na wydatki bezpośrednie - na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W wyniku proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków:

- a) zwiększa się planowany deficyt o 425.502 zł do kwoty 104.852.953 zł,
 b) zwiększa się plan przychodów z kredytów i pożyczek o 425.502 zł do wysokości 75.193.375 zł.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie Rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Po proponowanych zmianach wg stanu na 30 października 2020 r.

1. Plan dochodów budżetowych	406 900 050,97 zł
2. Plan wydatków budżetowych	511 753 003,97 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	104 852 953,00 zł
4. Planowane na koniec 2020 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	272 490 664,96 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%