

Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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

a) w dochodach gminy:

Klasyfikacja Dział, rozdz.	Treść	Zmniejszenia (zł)	Zwiększenia (zł)
750	Administracja publiczna		
75095	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>		200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		200 000,00
	Razem rozdział		200 000,00
	Razem dział		200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	<i>dochody bieżące</i>		200 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00
	Razem rozdział		200 000,00
	Razem dział		200 000,00
852	Pomoc społeczna		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		
	<i>dochody bieżące</i>		32 354,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		32 354,00
	<i>zwrot kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>		
	Razem rozdział		32 354,00
	Razem dział		32 354,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		
	<i>dochody majątkowe</i>		4 980 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 980 000,00
	<i>RFRM - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>		2 480 000,00
	<i>RFRM - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie</i>		2 500 000,00
	Razem rozdział		4 980 000,00
	Razem dział		4 980 000,00
	Razem dochody gminy		5 412 354,00

b) w dochodach powiatu:

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410	Internaty i bursy szkolne		
	<i>dochody bieżące</i>	40 000,00	
	Wpływy z usług	40 000,00	
	<i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>		
	Razem rozdział	40 000,00	
85495	Pozostała działalność		
	<i>dochody bieżące</i>	814 066,00	465 373,00
	Wpływy z usług	814 066,00	465 373,00
	<i>za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy</i>	814 066,00	
	<i>za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy</i>		465 373,00
	Razem rozdział	814 066,00	465 373,00
	Razem dział	854 066,00	465 373,00
	Razem dochody powiatu	854 066,00	465 373,00
	OGÓŁEM DOCHODY	854 066,00	5 877 727,00
	OGÓŁEM DOCHODY (po zmianach)	1 402 686,00	6 119 128,00

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

a) w wydatkach gminy:

Klasyfikacja		Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział,rozd.	Treść	(zł)	(zł)
600	Transport i łączność		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
	Wydatki bieżące		595 468,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		595 468,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		595 468,00
	Razem rozdział		595 468,00
	Razem dział		595 468,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe		
	Wydatki majątkowe		4 980 000,00
	1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 980 000,00
	Razem rozdział		4 980 000,00
	Razem dział		4 980 000,00
750	Administracja publiczna		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wydatki majątkowe		8 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00
	<i>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna</i>		8 000,00
	Razem rozdział		8 000,00
	Razem dział		8 000,00
852	Pomoc społeczna		

85219 Ośrodki pomocy społecznej		
Wydatki bieżące		32 354,00
1) wydatki jednostek budżetowych		32 354,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 286,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 068,00
Razem rozdział		32 354,00
Razem dział		32 354,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Wydatki bieżące		350 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych		350 000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 000,00
Razem rozdział		350 000,00
Razem dział		350 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki majątkowe	8 000,00	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	
<i>Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego</i>	8 000,00	
<i>O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie</i>		
<i>wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego</i>		
Razem rozdział	8 000,00	
Razem dział	8 000,00	
Razem wydatki gminy	8 000,00	5 965 822,00
b) w wydatkach powiatu:		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75405 Komendy powiatowe Policji		
Wydatki majątkowe		7 000,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000,00
<i>Zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie</i>		7 000,00
<i>(Fundusz Wsparcia Policji)</i>		
Razem rozdział		7 000,00
Razem dział		7 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85495 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	391 232,00	2 539,00
1) wydatki jednostek budżetowych	391 232,00	2 539,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 232,00	
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 539,00
Razem rozdział	391 232,00	2 539,00
Razem dział	391 232,00	2 539,00
Razem wydatki powiatu	391 232,00	9 539,00
OGÓŁEM WYDATKI	399 232,00	5 975 361,00

OGÓŁEM WYDATKI (po zmianach)

16 234 999,00

9 384 040,00

3) W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

III. Dokonać zmian w planie przychodów budżetowych na 2024 rok

Przychody	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
§		(zł)	(zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	11 567 401,00	
	Razem przychody	11 567 401,00	

4) W § 1 w ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

4. W uchwale Nr LXVI/1876/23 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	71 211 273,77
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	
1) przychody z kredytów i pożyczek	36 941 063,13
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 845 689,95
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	25 548,53
4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2	10 398 972,16
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	102 162 940,77
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	25 548,53
§ 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	10 398 972,16
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 845 689,95
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	67 892 730,13
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	30 951 667,00
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 451 667,00
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym:	

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	36 941 063,13
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	30 451 667,00
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	500 000,00

Uzasadnienie

do autopoprawek do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Proponuje się **zwiększenie planu dochodów budżetowych o 5.023.661 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 5.877.727 zł, w tym:

- 1) 4.980.000 zł – dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zadania:
 - a) 2.500.000 zł – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie,
 - b) 2.480.000 zł – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie,
- 2) 465.373 zł – dochody za zakwaterowanie, wnoszone przez uchodźców z Ukrainy, w ZPO przy ul. Czajkowskiego,
- 3) 200.000 zł – ponadplanowe dochody z podatku od spadków i darowizn,
- 4) 200.000 zł ponadplanowe dochody z odsetek od lokat bankowych,
- 5) 32.354 zł – dochody MOPR z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń i rzeczowych (dot. funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności w budynku MOPR przy ul. Legionów).

2. zmniejszeń na kwotę 854.066 zł, w tym:

- 1) 814.066 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu refundacji kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w ZPO (w związku ze zmianą zasad finansowania tych kosztów przez PUW),
- 2) 40.000 zł – dochody ZPO za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w ZPO przy ul. Bohaterów Westerplatte (korekta planu).

Proponuje się **zwiększenie planu wydatków budżetowych o 5.576.129 zł**, co wynikać będzie z dokonania:

1. zwiększeń na kwotę 5.975.361 zł, w tym m.in.:

- 1) 2.500.000 zł – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie,
- 2) 2.480.000 zł – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie,
- 3) 595.468 zł – zwiększenie wydatków na rekompensatę dla ZMKS w Krośnie z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w związku dodatkowymi kosztami – z tytułu wzrostu opłat za korzystanie z przystanków na terenie Miasta, kosztami dzierżawy autobusów elektrycznych i ich ubezpieczenia, napraw autobusów hybrydowych, którym zakończył się okres gwarancyjny oraz wprowadzeniem zmian w trasach komunikacyjnych skutkujących zwiększeniem pracy przewozowej o 26 tys. wozokilometrów),
- 4) 350.000 zł – zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne (zmiany cen energii oraz zwiększenie liczby punktów oświetleniowych),

- 5) 8.000 zł – zwiększenie wydatków na Modernizację budynków Urzędu Miasta Krosna, w tym na montaż pompy w układzie wymiennikowym w celu zapewnienia docelowej mocy cieplnej zmodernizowanej wymiennikowni w budynku przy ul. Lwowskiej,
- 6) 7.000 zł – Zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie kosztów zakupu).

Wnioskowane zmiany w planie dochodów i wydatków będą skutkować (po uwzględnieniu przedłożonego już projektu uchwały) zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 11.567.401 zł do kwoty 71.211.273,77 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek o 11.567.401 zł do kwoty 67.892.730,13 zł.

Po proponowanych autopoprawkach wg stanu na 30 sierpnia 2024 r.

1. Plan dochodów budżetowych	652 907 777,37 zł
2. Plan wydatków budżetowych	724 119 051,14 zł
3. Planowany deficyt budżetu wynosi	71 211 273,77 zł
4. Planowane na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, zobowiązań factoringowych oraz innych tytułów dłużnych	285 539 931 ,04 zł
- w stosunku do planowanych dochodów	43,73%
5. Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych zaciągniętych po 1.01.2019 r. wraz z należnymi odsetkami	45 451 667,00 zł
6. wskaźnik spłaty zobowiązań	8,84%