

Wydatki budżetu miasta w 1991 roku : 38.295.823 tys, zł.
w tym : wydatki bieżące - 33.637.435 tys, zł.
inwestycje i remonty kapitalne - 4.658.388 tys zł.

| <u>Wydatki bieżące</u> | w tys. zł. |
|---|-------------------|
| <u>40 Rolnictwo</u> | <u>465</u> |
| 4495 Różna działalność | 465 |
| <u>45 Leśnictwo</u> | <u>463</u> |
| 4512 Gospodarka leśna i łowiecka | 463 |
| <u>70 Gospodarka komunalna</u> | <u>13.100.000</u> |
| 7221 Oczyszczanie miasta | 900.000 |
| 7231 Zielen w mieście | 150.000 |
| 7261 Ulice, place, mosty, wiadukty | 900.000 |
| 7262 Oświetlenie ulic | 3.000.000 |
| 7285 Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej | 8.000.000 |
| 7395 Różna działalność | 150.000 |
| <u>74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</u> | <u>5.100.000</u> |
| 7485 Przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej | 5.100.000 |
| <u>79 Oświata i wychowanie</u> | <u>6.800.000</u> |
| 8211 Przedszkola typu miejskiego | 6.800.000 |
| <u>83 Kultura i sztuka</u> | <u>1.900.000</u> |
| <u>85 Ochrona zdrowia</u> | <u>350.000</u> |
| 8521 Żłobki | 350.000 |
| <u>86 Opieka społeczna</u> | <u>935.000</u> |
| 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 35.000 |
| 8613 Zasiłki i pomoc w naturze | 900.000 |
| <u>89 Różna działalność</u> | <u>195.000</u> |
| 8973 Jednostki i zad. wielobranżowe | 105.000 |

| | | | |
|------|------------------------------------|-------------|------------------|
| 91 | <u>Administracja samorządowa</u> | | <u>4.346.507</u> |
| 9141 | Rady miejskie, komisje, prezydia | | 193.912 |
| | w tym : | | |
| | czasopismo "Nowe-Pismo Starachowic | -80.000 | |
| | sejmik samorządowy | -12.000 | |
| 9143 | Urzędy miejskie | | 4.000.000 |
| | w tym : | | |
| § 11 | płace | - 2.573.854 | |
| § 41 | składki ZUS | - 1.109.876 | |
| 9195 | Różna działalność | | 55.000 |
| | w tym: | | |
| § 43 | odpisy na zakład.fundusz socjalny | - 33.480 | |
| § 44 | odpisy na zakład.fundusz mieszk. | - 16.740 | |

| | | | |
|------|---------------------|--|----------------|
| 94 | <u>Finanse</u> | | <u>910.000</u> |
| 9435 | Pożyczki wewnętrzne | | 910.000 |
| | Rezerwa budżetowa | | 90.000 |

Inwestycje i remonty kapitalne

| | | | |
|----|--|--|--|
| 00 | Inwestycje i remonty kapitalne (zaległe faktury z 1990 r.) | | 2.158.388 |
| - | Wykup gruntów pod budownictwo wielo- i jednorodzinne, oprac.geodezyjne i inne | | 2.500.000 |
| | w tym: dotacja do organizacji oddziału kardiologicznego Szpitala Miejskiego | | ██████████ |

Podatek od nieruchomości

Kwoty podatku zaplanowano biorąc pod uwagę zmiany w zasadach opodatkowania wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. rozszerzenia zakresu przedmiotowego oraz zwiększenia stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 1991 rok tj. o 152%.

Podatek od psów

Do obliczeń przyjęto stawkę uśrednioną tj. 15 tys. zł od 1 psa opierając się o liczbę psów do zarejestrowania.

Podatek od środków transportowych

Stawki tegoroczne zaproponowane przez radnych są średnio o 65% wyższe niż w roku ubiegłym. Kwotę podatku obliczono na podstawie wykonania w 1990 roku uwzględniając powyższy procent wzrostu.

Podatek rolny

Przyjęto założenie , iż średnia cena skupu żyta w IV kwartale 1990r wynosiła 65 tys. zł/, natomiast w II kwartale 1991r 77 tys. zł. Łączne obciążenie 1 ha przeliczeniowego wyniesie 177.500 zł/ w 1990r wynosiło 107.125 zł/, wzrost obciążenia wyniesie więc 165,6%.

Wpływy stanowiące dochody miasta realizowane przez Urząd Skarbowy oparto na wyliczeniach Urzędu. Podstawę stanowiło wykonanie za 1990r.

Kwota subwencji ogólnej została podana na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

53

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Przewidywaną kwotę dochodów budżetu miasta w 1991 roku proponuje się rozdysonować w następujący sposób :

- wydatki bieżące - 33.637.435 tys.zł.
- wydatki na inwestycje i remonty kapitalne - 4.658.388 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących proponuje się sfinansować następujące rodzaje działalności:

- w dziale rolnictwo i leśnictwo proponuje się wydatki w kwocie 928 tys. zł. W ramach tych środków ponoszone będą wydatki związane:
 - z popieraniem produkcji roślinnej i zwierzęcej w kwocie 465 tys. zł.
 - z opłatą leśną dla Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w kwocie 463 tys. zł.

Na finansowanie gospodarki komunalnej przewidziano kwotę 13.100.000 tys. zł.

W ramach projektowanych wydatków na dotację dla MPK przewiduje się przeznaczyć 8.000.000 tys.zł oraz na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń komunalnych kwotę 3.100.000 tys. zł.

w tym na :

- oczyszczanie miasta - 900.000 tys. zł.
- utrzymanie terenów zielonych - 150.000 tys. zł.
- bieżącą konserwację dróg, ulic - 900.000 tys. zł.
- oświetlenie ulic - 3.000.000 tys. zł.
- pozostałe zadania - 150.000 tys. zł.

Proponowane wydatki budżetowe dla gospodarki komunalnej nie zabezpieczają w pełni środków na dotację dla MPK a także wykonania pozostałych zadań rzeczowych.

Z założeń do umowy na usługi komunikacyjne / 7 tys.zł. średnioroczny koszt wozokilometra, 2,7 mln. wozokilometrów na terenie miasta ,

dotacja miasta - 50% kosztów/ wynika, że dotacja dla MPK winna wynieść 9.450.000 tys.zł. - plus 200.000 tys. zł. zaległości z 1990 r.

- łącznie 9.650.000 tys. zł.

Niedobór dotacji w/g wstępnych założeń wyniesie więc 1.650.000 tys. zł.

Brak jest również pełnego pokrycia środków na zadania rzeczowe tj. na utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, remonty bieżące dróg itp. dla przykładu :

- na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć kwotę 150.000 tys. zł. podczas gdy zgłoszono zapotrzebowanie na 400.000 tys.zł.,
- na oczyszczanie miasta proponuje się przeznaczyć 900.000 tys. zł., potrzeby natomiast wynoszą 2.076.000 tys. zł.
- na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg lokalnych miejskich zamierza się przeznaczyć 900.000 tys.zł - potrzeby minimum wynoszą 1.700.000 tys. złotych,
- biorąc pod uwagę wykonanie za 1990 rok oraz prognozowany wzrost cen energii proponuje się przeznaczyć 3.000.000 tys.zł na oświetlenie miasta. Kwota ta powinna pokryć wydatki zw. z oświetleniem miasta.

Dla zapewnienia realizacji zadań w gospodarce mieszkaniowej i niematerialnych usługach komunalnych przewiduje się kwotę 5.100.000 tys. zł., z przeznaczeniem na dotację dla RPGM.

Proponowana dotacja zabezpieczy w 95,7% pokrycie różnicy między kosztami centralnego ogrzewania a wpływami z tego tytułu od najemców i właścicieli lokali; / różnica ta wynosi 4.327.333 tys.zł./ pokryte zostaną również zaległości z tego tytułu z roku 1990. /tj.1.014.088 tys.zł./ Nie przewiduje się dotacji na remonty budynków i pokrycie kosztów eksploatacji.

Na zadania oświaty i wychowania przeznaczają się kwotę 6.800.000 tys.zł. Ze środków tych finansowana będzie działalność przedszkoli miejskich. Proponowana dotacja rozdysponowana zostanie współ następujący :

- płace - 3.479.000 tys.zł.,
 - nagrody z zakładowego funduszu nagród - 246.830 tys.zł
 - składki ZUS - 1.602.107 tys.zł.,
 - materiały i przedmioty nietrwałe - 140.000 tys.zł.,
 - energia - 650.000 tys.zł.,
 - usługi materialne - 350.000 tys.zł.
- oraz inne.

W stosunku do pierwotnie zakładanych kwot jest to znaczne zmniejszenie kosztów z uwagi na planowane zmniejszenie liczby przedszkoliw w mieście

Na zadania kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć 1.900.000 tys.zł. W ramach tych środków finansowane będą biblioteki, kluby, Miejski Ośrodek Kultury. Utrzymanie w/w jednostek skalkulowano na 3.300.000 tys.zł. Zakłada się podjęcie działań organizacyjnych zmniejszających koszty utrzymania placówek kultury np. poprzez ograniczenia zmianowości funkcjonowania placówek.

Nie zaplanowano środków na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakładając samofinansowanie się jednostki.

Do zadań własnych samorządu terytorialnego od 1991 r. należy utrzymanie, nadzorowanie działalności Żłobków. Na zabezpieczenie funkcjonowania żłobka proponuje się przeznaczyć 350.000 tys.zł. / poniesione koszty w styczniu u br. 50.000 tys.zł. /, wychodząc z założenia, że konieczne jest ograniczenie kosztów działalności tej placówki.

Na opiekę społeczną w ramach zadań własnych tj. udzielanie zasiłków celowych i świadczeń niepieniężnych oraz utrzymanie bazy materialno-technicznej Ośrodka Pomocy Społecznej - przewiduje się przeznaczyć 935.000 tys.zł. Kwota ta nie zabezpiecza w pełni potrzeb. Według stanu na dzień 20.02.1991 wypłacono zasiłki /w ramach zadań własnych/ na kwotę 175.000 tys.zł.

Na różną działalność proponuje się przeznaczyć 195.000 tys.zł
W ramach tych środków ponoszone będą wydatki związane z obsługą
gospodarczą Urzędu Miejskiego, oraz dotacją dla Izby Wytrzeźwień
/90.000tys.zł./. W styczniu br.wpływy z usług niematerialnych w Izbie
Wytrzeźwień wyniosły 23.400 tys.zł. , natomiast koszty zamknęły się
31.247.tys.zł.

Na sfinansowanie wydatków bieżących administracji samorządowej
przewidziano 4.346.507 tys.zł.

Na pokrycie kosztów działalności Rady Miejskiej, komisji, przewiduje
się 193.912 tys.zł., w tym m.inn. mieści się udział Starachowic w ko-
sztach działalności sejmiku samorządowego, dofinansowanie czasopisma
"Nowe - Pismo Starachowic"/80.000 tys.zł./.

Na zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego przewiduje się
kwotę 4.000.000 tys.zł., w tym na fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi
zaplanowano 3.680.611 tys.zł/aktualnie zatrudnionych jest w Urzędzie
Miejskim 108 osób/. Na wydatki rzeczowe pozostaje kwota 319.389.tys.zł.
Uwzględniając wzrost cen energii, usług telekomunikacyjnych , materia-
łów i przedmiotów nietrwałych jest to suma niewystarczająca/wykonanie
za 1990 r.wyniosło 313.089 tys.zł./.

Na różną działalność /tj.głównie na odpisy na zakładowy fundusz socjal-
ny i mieszkaniowy / przeznaczy się 55.000 tys.zł.

Proponuje się kwotę 910.000tys.zł . przeznaczyć na rezerwę ,
która może być przeznaczona np. na spłatę odsetek od kredytów, nieprze-
widziane wydatki.

Na inwestycje i remonty kapitalne - proponuje się przezna-
czyć 4.658.388 tys.zł.

W odniesieniu do potrzeb jest to kwota niewystarczająca. W ramach tych
środków możliwe będzie spłacenie zaległych faktur z 1990 r. oraz
wykup gruntów pod budownictwo wielo- i jednorodzinne/w ramach dochodów
które kierowane były do 31.12.1990r. na Fundusz Gospodarki Gruntami/.