

69

I N F O R M A C J A

n.t. projektu budżetu miasta na 1992 rok.

Projekt budżetu miasta na 1992 rok został opracowany według obowiązującego systemu wynikającego z ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy - Prawo budżetowe, ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania.

Zachowane zostały określone ustawowo źródła dochodów własnych samorządu oraz zakres zadań finansowanych z budżetu miasta; przeznaczono również dodatkowe środki na zadania nie należące do kompetencji gminy t.j. dofinansowanie szpitalnictwa, bezpieczeństwo publiczne.

Dochody i wydatki budżetu miasta skalkulowane zostały przy uwzględnieniu wykonania w roku 1991, przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 1992 r. , zmian w systemie podatkowym, płacowym /podatek dochodowy/ oraz prognozowanym wzroście kosztów z tytułu inflacji.

Skalkulowane w ten sposób dochody i wydatki projektu budżetu miasta na 1992 r. zamykają się kwotą 53.465.435 tys.zł.

Na 1992 r. zmieniła się struktura budżetu w porównaniu do roku ubiegłego

I: D O C H O D Y B U D Ż E T U M I A S T A

Zakłada się , że dochody budżetu miasta na zadania własne gminy wyniosą 53.465.435 tys.zł.

W stosunku do wykonania ogółem w 1991 r. są one niższe o 16.617.644 tys. zł. z tym , że w budżecie w 1991 r. dotacje celowe na zadania własne i środki z funduszy celowych wyniosły 26.140.200 tys.zł. a na 1992 r. w/g stanu na dzień 31 marca wynoszą tylko 297.024 tys.zł.

Porównywalna struktura budżetu miasta w 1991 i 1992 r. przedstawia się następująco /w tys. zł. / :

	wykonanie w 1991 r.	plan na 1992 r.
Dochody ogółem	70.083.079	53.465.435
w tym :		
1.dotacje celowe na zadania własne	26.140.200	297.024
2.subwencja ogólna	3.240.050	6.414.488

3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.558.702	14.585.000
4. nadwyżka budżetu z lat ub.	-	2.225.923
5. dochody własne	26.144.127	29.943.000
t.j.		
- wpływy z podatków	11.729.022	20.424.000
- wpływy z opłat	4.579.351	4.100.000
- wpływy z majątku gminy	9.048.307	4.940.000
- dochody realizowane przez komunalne jednostki oraz wpłaty do budżetu	145.196	479.000
- odsetki, pozostałości z f. celowych	642.251	-

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 297.024 tys. zł. przeznaczona jest na finansowanie działalności klas "0" przy szkołach podstawowych w I kw. r.b.. Na pozostałe trzy kwartały środki na ten cel budżet miasta winien otrzymać po uchwaleniu budżetu państwa. W 1991 r. budżet miasta otrzymał dotację celową na telefonizację, uzbrojenie os. "Łazy", środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na regulację rzeki Kamiennej.

Subwencja ogólna na 1992 rok w porównaniu do roku ub. jest wyższą o 97,9 %. Podstawą ustalania subwencji ogólnej dla gmin jest wykonanie podatku od nieruchomości i podatku rolnego za I półrocze r.ub. w przeliczeniu na 1 mieszkańca i porównanie do średniej krajowej. Ostateczna wielkość subwencji ogólnej zostanie ustalona po uchwaleniu ustawy budżetowej na 1992 r.

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa szacuje się na 14.585.000 tys. zł./wykonanie 1991 r. - 14.558.702 tys. zł./, w tym :

- 5 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych : 1.535.000 tys. zł. t.j. na poziomie wykonania w r.ub./1.535.052 tys. zł./ ; nie zakłada się uzyskania tego podatku od Z.S. "Star" S.A,
 - 15 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : 13.050.000 tys. zł. ; podatek ten od 1992 r. zastępuje 5 podatków obowiązujących w 1991 r. t.j. podatek dochodowy, podatek od płac, podatek wyrównawczy, podatek od wzrostu wynagrodzeń, podatek rolny z dz. specjalnych produkcji rolnej. Plan dochodów z tytułu tego podatku Izba Skarbowa skalkulowała na poziomie wykonania 5 podatków w r.ub.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin ustala się

mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku z obszaru województwa przez wskaźnik 0,15 i wskaźnik odpowiadający udziałowi liczby mieszkańców gminy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy .
Faktyczne wpływy do budżetu miasta zależą więc będą od kondycji gospodarczej całego województwa a nie tylko miasta.

Dochody budżetu miasta zwiększa nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.225.923 tys.zł.

Zróżkami dochodów własnych gminy są :

A. Podatki ~~ixmpłaty~~ ustalane i pobierane na podstawie odrębnych ustaw :

- podatek rolny : 15.000 tys.zł. ;
z uwagi na zwolnienie od 1992 r. gruntów klasy V i VI z tego podatku przewiduje się , że wpływy będą o połowę niższe niż w 1991 r. / wykon.; 29.739 tys. zł./,
- podatek od nieruchomości : 16.689.000 tys.zł. w tym :
 - od osób fizycznych : 1.500.000 tys.zł. t.j wzrost o 66,7 % w porównaniu do wykonania w 1991 r ./ 899.440 tys.zł./
 - od osób prawnych : 15.189.000 tys.zł. t.j. wzrost o 72,9% w odniesieniu do wykon .roku ubiegłego /8.938.376 tys.zł./.Należy zaznaczyć , że należności w r.b z tytułu tego podatku wynoszą 26.264.218 tys.zł. ;
przy kalkulacji dochodów z tego tytułu założono więc , że w związku z niezwykle trudną sytuacją gospodarczą - zaległości w płatności tego podatku mogą być znaczne.
- podatek od środków transportowych : 2.200.000 tys.zł. w tym :
 - od osób fizycznych : 1.200.000 tys.zł t.j. wzrost o 204 % w porównaniu do wykonania roku ub. /394.393 tys.zł /w związku ze wzrostem stawek tego podatku,
 - od osób prawnych : 1.000.000 tys.zł. t.j. wzrost o 206 % w odniesieniu do wykonania r.ub./326.308 tys.zł./,
- podatek od spadków i darowizn : 150.000 tys.zł. - wzrost o 8,7 % w porównaniu do wykonania 1991 r. / 138.693 tys.zł./,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych : 1.300.000 tys.zł. t.j. planowany wzrost wpływów o 16 % w porównaniu do r.ub./1.120.374 tys.zł./,
- podatek od posiadania psów : 70.000 tys.zł. przy wykonaniu r.ub. 38.696 tys.zł.

B: Wpływy z opłat :

- skarbowej : 2.500.000 tys.zł. t.j. 77,6 % wpływów roku ubiegłego /3.223.574 tys.zł./ ; zakładając tu niższe niż w 1991 r. dochody uwzględniono fakt , że 28,3 % całości wpływów w 1991 r. stanowiła jednorazowa opłata skarbowa od umowy - pożyczki Z.S"Star" S.A z Agencją Rozwoju Przemysłu,
- lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta /opłata targowa/ : 1.600.000 tys.zł. t.j. plan na poziomie średniorocznych wpływów w 1991 r.

C. Dochody z majątku gminy /sprzedaż, dzierżawa , użytkowanie wieczyste, najem / : 4.940.000 tys.zł. przy wykonaniu 1991 r.-9.048.307 tys.zł. Dochody wpłyną za dzierżawę Zakładu Pogrzebowego, sprzedaż działek na cmentarzu komunalnym, dzierżawę budynku po Łażni Miejskiej, sprzedaż działek budowlanych, handlowych, placu pod garażem, lokali mieszkalnych, budynku po Spółdzielni Handlowo - Produkcyjnej, dzierżawy zwykłe, oddanie terenu w użytkowanie wieczyste.

D. Dochody realizowane przez komunalne jednostki organizacyjne : 479.000 tys.zł. przy wykonaniu 1991r. - 135.104 tys.zł.

Wpływy z tego tytułu stanowiąc będą :

- wpłaty do budżetu zakładów ~~przebieg~~ budżetowych : 120.000 tys.zł.
- dochody administracji samorządowej : 353.000 tys.zł. t.j. za usługi ksero, ogłoszenia, tablice rejestracyjne, grzywny i kary
- spłata zadłużeń hipotecznych : 3.000.000 tys.zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego : 3.000 tys. zł.

Dochody 1991 r. stanowiły ponadto odsetki od środków na rachunkach bankowych, różne odsetki za zwłokę , których w budżecie nie planuje się.

Dochody budżetu miasta realizuje Urząd Skarbowy i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy planuje się na kwotę 18.535.000 tys.zł. t.j. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, wpływy z karty podatkowej.

Dochody od osób fizycznych ogółem planuje się na kwotę 5.835.000 tys.zł. t.j. wpływy winny być średnio o 45 % wyższe niż w 1991 r. /4.012.482 tys.zł./. Najwyższy planowany przyrost występuje we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości : 66,7 %, podatku od środków transportowych : 204 %.

Dochody od osób prawnych zakłada się na kwotę 16.189.000 tys.zł. t.j. 74 % wzrost w porównaniu do wykonania roku ubiegłego/9.301.713 tys.zł./. W grupie tej występuje tylko podatek od

nieruchomości / wzrost o 73 % / i podatek od środków transportowych
/ wzrost o 206 % /.

Szczegółowy plan dochodów na 1992 r. zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały
w sprawie budżetu miasta na 1992 rok.

Wydatki Budżetu Miasta w 1992 roku

Wydatki ogółem budżetu miasta na 1992 rok zaplanowano na kwotę 53.465.435 tys.zł, w tym:

- wydatki bieżące stanowią 47.516.634 tys.zł.
- wydatki na inwestycje 3.954.801 tys.zł.
- rezerwa budżetowa 1.994.000 tys.zł.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

Na dotację dla Lecznicy dla Zwierząt proponuje się kwotę 15.000 tys.zł. Przewiduje się, że Lecznica zostanie sprywatyzowana w połowie roku bieżącego.

Na finansowanie zadań gospodarki komunalnej przewidziano ogółem kwotę 22.637.801 tys.zł.

W ramach projektowanej kwoty na dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji przeznaczona jest kwota 11.355.000 tys.zł. /wykonanie 1991r.- 8.000.000 tys.zł./ w tym na:

- dotację do usług komunikacyjnych 10.935.000 tys.zł.
- dotację na zakupy inwestycyjne 420.000 tys.zł.

Miernikiem stanowiącym podstawę kształtowania dotacji do usług jest jednostka rzeczowa - wozokilometr tj. przebieg pojazdu na trasie o długości jednego kilometra.

Średnioroczny koszt uzyskania 1 wozokilometra na terenie miasta w 1992r. przewidziano na poziomie 8.100 zł. /przy 5.900 zł. w grudniu ubiegłego roku/, a ilość wozokilometrów: 2,7 mln. tj. na poziomie wykonania w 1991r.

Dotacja do jednego wozokilometra pokrywa 50% kosztów jego uzyskania tj. w sumie: 10.935.000 tys.zł. przy planowanej ilości wozokilometrów.

Na oczyszczanie miasta przeznaczono 1.638.000 tys.zł./przy wykonaniu 1991r.: 1.153.070 tys.zł. tj.wzrost o 42%/. Na kwotę tę składa się letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników, dzierżawa kontenerów na obrzeżach miasta i wywóz śmieci.

Na prace pielęgnacyjno-porządkowe zieleni miejskiej oraz zakładanie nowych terenów zielonych przewidziano 200.000 tys.zł./wykonanie 1991r. 103.501 tys.zł./

Wzrost o 93,2% wydatków wynika ze zmniejszonej refundacji wynagrodzeń przez Rejonowe Biuro Pracy dla pracowników zatrudnionych z Funduszu Interwencyjnego, zwiększenia powierzchni terenów zielonych, administrowanych przez Urząd Miejski, w wyniku porządkowania spraw własnościowych przez Wydział Geodezji i Rolnictwa na terenie miasta.

Przewidziano wysoki wzrost nakładów na remonty bieżące i prace inwestycyjne w zakresie drogownictwa tj. ogółem o 180,5% w odniesieniu do wykonania roku ubiegłego: 819.819 tys.zł.

Na rok bieżący planuje się na zadanie tej dziedziny: 2.300.000 tys.zł. w tym 300.000 tys.zł. na kontynuację budowy ul. Lenartowskiej /zadanie inwestycyjne/ oraz 2.000.000 tys.zł. na remonty bieżące w ramach których przewiduje się wykonanie następujących prac:

- 1/ remont nawierzchni ulicy Wigury - długość 270 mb., szerokość 4 m, nawierzchnia z trylinki oraz na pewnym odcinku żużlowa, jednostronny chodnik,
- 2/ ul. Pochyła - wykonanie podbudowy, urządzenie ciągu pieszego, długość 230 mb., szerokość 6 m,
- 3/ ul. Wesoła - remont częściowy nawierzchni brukowcem - ok. 300 m²
- 4/ ul. Kombatantów - dł. 440 mb., szerokość 7 mb. - okrawężnikowanie i wykonanie nawierzchni żużlowej przy zaangażowaniu w robociznie ze strony mieszkańców
- 5/ ul. Sudecka - okrawężnikowanie i ulepszenie nawierzchni żużlem- 400 mb., szer. 5m, robocizna mieszkańców, którzy deklarują również pokrycie kosztów pracy sprzętu,
- 6/ ul. Smugowa - utwardzanie żużlem zniszczonego odcinka dł. 350 mb., szer. 5 m,
- 7/ ul. Jelenia - utwardzenie żużlem na długości 300 mb, szer. 4 m,
- 8/ ul. Duboisa - utwardzenie żużlem odcinka długości 200mb., szer. 6 m,
- 9/ ul. Podgórze - utwardzenie nawierzchni żużlem - dł. 320 mb., szer. 4mb. przy włączeniu się mieszkańców,
- 10/ ul. Miła - utwardzenie żużlem odcinka ulicy długości 250 mb., szer. 5m
- 11/ ul. Topolowa - wykonanie 120 m² podbudowy z tłucznią,
- 12/ dokończenie modernizacji końcówki ulicy Bema wraz z ułożeniem chodnika oraz:
 - miejscową naprawę żużlem ulic, reperację chodników
 - wykonanie chodnika przy ul. Miodowej /150 mb./
 - wykonanie chodnika przy ul. Iglastej oraz chodnika przy Sądzie.

Na oświetlenie miasta planuje się 3.500.000 tys.zł./wykonanie 1991r.: 1.486.716 tys.zł., z tym że nadpłaty z tytułu nieprawidłowego rozliczenia układów wyniosły 1.400.000 tys.zł., faktyczne zużycie energii było więc wyższe/.

Moc elektryczna źródeł światła w mieście wynosi 800 kW, czas pracy w ciągu roku: 3.993 godziny, aktualna cena kWh: 992 zł.

Przy obecnej cenie energii - w roku bieżącym rachunki za energię wyniosłyby więc ok. 3.170.000 tys.zł. Przewiduje się dalszy wzrost cen energii. Ponadto planowane wydatki uwzględniają wzrost cen usług montażowo-instalatorskich, oprav oświetleniowych, koszty nowych urządzeń sterujących, koszty z tytułu amortyzacji oświetlenia stale wyłączanego, uzupełnienie oświetlenia.

Na inne zadania z gospodarki komunalnej przewidziano 3.644.801 tys.zł. w tym: na wydatki bieżące: 1.300.000 tys.zł.

na inwestycje: 2.344.801 tys.zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane jest:

- konserwacja i remonty kanalizacji burzowej,
- utrzymanie szaleńców miejskich,
- szczepienie psów, zbieranie i utylizacja padłych lub zabitych zwierząt, odławianie bezdomnych psów,
- zaopatrzenie ludności w wodę /konserwacje źródeł ulicznych, studni publicznych, awaryjnych,
- ogrodzenie na cmentarzu komunalnym, /remonty /
- uzupełnianie tablic z nazwami ulic,
- wydatki bieżące na zagospodarowanie placów targowych w mieście /refundacja dotyczy zakupu, wyposażenia w zasiedlonych pawilonach remonty bieżące, utwardzanie terenu/ : 100.000 tys.zł.

Kwotę 2.344.801 tys.zł. na zadania inwestycyjne w gospodarce komunalnej rozdysponowuje się w następujący sposób:

- | | |
|---|-----------------|
| - przekładka linii 30 kV na oś. "Łazy" | - 500,0 mln.zł. |
| - kanalizacja deszczowa Łazy-Brazylia | - 26,0 mln.zł. |
| - modernizacja oczyszczalni ścieków | - 50,5 mln.zł. |
| - wiadukt - dokumentacja | - 350,0 mln.zł. |
| - cmentarz komunalny - ul. Polna | - 818,3 mln.zł. |
| - szaleńca na targowicy | - 200,0 mln.zł. |
| - zasilanie energetyczne oś. "Lubianka" | - 400,0 mln.zł. |

Powyższa kwota nie zabezpiecza potrzeb w zakresie inwestycji komunalnych w mieście. Szczególnie istotne są tu zobowiązania w zakresie kompleksowego uzbrojenia os. "Łazy" tj. tymczasowe źródło ciepła, uzbrojenie wewnątrzsiedlowe os. "Łazy" - na łączną kwotę 4.500.000 tys.zł. Proponuje się, aby w przypadku pojawienia się ponad planowych dochodów w r.b. - środki te przeznaczyć w pierwszej kolejności na to zadanie /z możliwością zaciągnięcia kredytu bankowego/. Do innych niezbędnych zadań inwestycyjnych, które z uwagi na ograniczone środki nie znalazły się w projekcie budżetu na 1992 r. należą:

- zagospodarowanie planu targowego "Manhattan"
- zadania osiedlowe realizowane przy współudziale finansowym mieszkańców /wodociągi, gazociągi/
- przekładka kabla "Wanacja IV"
- zasilanie drugostronne hydrofornii os. "Południe"

Na dział : gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne wydatkuje się 4.964.164 tys.zł. w tym:

na dotację do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczają się z budżetu 1.560.189 tys.zł.

Należy podkreślić, że faktycznie dotacja wynosi 4.310.189 tys.zł. /dotacja w 1991r.: 4.500.000 tys.zł./. Różnica w kwocie 2.750.000tys.zł stanowi dochody z dzierżawy lokali użytkowych w zasobach komunalnych, które nie zostaną bezpośrednio przekazane do budżetu miasta - lecz zostając w dyspozycji MZBM - pomniejszają kwotę planowanej dotacji z budżetu.

Faktyczną kwotę dotacji w wysokości 4.310.189 tys.zł. przeznaczają się na:

- dotację do c.o i c.c.w. - 935.982 tys.zł.
kwota ta pokrywa w 100% różnicę między kosztami a wpływami od mieszkańców
- dotację do eksploatacji i remontów bieżących - 1.742.197 tys.zł.
- dotację do remontów kapitalnych - 1.632.000 tys.zł. tj. na:
przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, ocieplanie szczytów domów, remont dachu.

Planowana dotacja nie jest wystarczająca dla zakładu w odniesieniu do remontów kapitalnych, gdzie potrzeby skalkulowano na kwotę 5.650.000 tys.zł.

Na opracowania geodezyjne i gospodarke terenami w mieście planuje się:
wydatkować 2.010.000 tys.zł. w tym:

- na wydatki bieżące: 830.000 tys.zł. tj. na wydatki związane z komunalizacją mienia, opracowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości pod garaże, pawilony usługowo-handlowe, opłaty notarialne, przeskalowanie map, aktualizację planu miejskiego.

Kwotę 1.180.000 tys.zł. proponuje się przeznaczyć na wykupy nieruchomości zajętych przez inwestycje

a/ zaległe - 420.000 tys.zł. tj.:

- oś. "Południe" - 3 działki ok. 0,6 ha
- oś. "Łazy" - 1 działka ok. 0,1 ha
1 działka zajęta pod drogę
- pod drogę przy ul. Kieleckiej - 0,02 ha

b/ bieżące - 660.000 tys.zł.

- oś. "Południe" - pod kanał ciepłowniczy - 0,02 ha, wykup uzupełniający pod zad. 7,8,9 - 0,5ha
- oś. "Łazy" - działki w granicach projektowanej drogi i trasy wodociągu - 0,7 ha oraz dokumentacja

c/ opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej:

oś. "Wanacja V", część "Lubianki", "Kolonijki", "Nowowiejska".

Od 1 lutego br. jako zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Obsługi Inwestycji, który obsługę inwestycyjną zadań powierzonych przez Urząd Miasta pełni nieodpłatnie. Obsługa inwestycyjna zadań innych inwestorów pełniona jest odpłatnie. Dochód uzyskany za usługi świadczone inwestorom obcym w 50% przekazywany będzie na rzecz miasta, a 50% zostanie w gestii Z.O.I.

W części dochodowej budżetu miasta planuje się wpłatę 120.000 tys.zł. do budżetu.

Jako dotację na pokrycie wydatków Z.O.I proponuje się kwotę 1.350.000 tys.zł. tj. kwotę w granicach 3,5%-4% prowizji od wielkości przerobu inwestycji miejskich.

Na pożyczki bezzwrotne na remonty budynków czynszowych planuje się kwotę 36.000 tys.zł.

Jednorazowa pożyczka może wynieść 3.000 tys.zł.

Zakłada się, że finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie w roku bieżącym zamknie się kwotą 7.975 tys.zł.

Zabezpieczenie funkcjonowania przedszkoli w tym od 1992 r. klas "0" przy szkołach podstawowych należy do zadań własnych gmin. W mieście funkcjonuje obecnie 10 przedszkoli, oddział żłobkowy oraz 37 klas "0" przy szkołach podstawowych.

Z budżetu miasta - dotacja pokrywa koszty działalności przedszkoli tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe: energia, czynsze, materiały socjalne. Nie dotuje się kosztów wyżywienia dzieci i dopłaty do procesu przygotowania posiłków.

Dochody własne przedszkoli - jako zakładu budżetowego ogółem szacuje się na kwotę 1.180.000 tys.zł w tym:

- opłaty stałe związane z procesem przygotowania posiłków - 540.000 tys.zł.
- opłaty rodziców na produkty żywnościowe - 520.000 tys.zł.
- opłaty personelu za wyżywienie - 45.000 tys.zł.
- wpływy z działalności gospodarczej - 60.000 tys.zł.
- odsetki bankowe - 15.000 tys.zł.

Koszty prowadzenia działalności w 1992 r. przewiduje się na poziomie - 10.824.232 tys.zł. /w 1991 r. koszty wynosiły 7.613.309 tys.zł. Kalkulacja dotacji z budżetu miasta ogółem niezbędnej na 1992 rok /różnica między dochodami własnymi a kosztami/ wynosi - 9.644.232 tys.zł.

W budżecie miasta na dotację dla przedszkoli przeznaczają się ogółem: 8.753.000 tys.zł. w tym:

- z dochodów miasta - 8.455.976 tys.zł.
- dotację celową na finansowanie własnych zadań bieżących gmin - 297.024 tys.zł.

Różnica między dotacją proponowaną a zgłoszonymi potrzebami tj. 891 mln zł. winna być pokryta z budżetu państwa poprzez zwiększenie kwoty subwencji ogólnej bądź zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie klas "0" w pozostałych trzech kwartałach.

Ponadto przewidziano w budżecie kwotę 2.400 tys.zł. na opłaty za energię, gaz, wodę harcówki przy ul. Konstytucji 3 Maja w związku z umową zawartą między Zarządem Miasta a Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej - Świętokrzyskiego Hufca Pracy.

Na zadania kultury i sztuki planuje się ogółem kwotę 3.000.000 tys.zł. w tym na:

- dotację do działalności bibliotek miejskich - 1.500.000 tys.zł. /wyk. 1991 r. - 1.082.000 tys.zł. tj. wzrost o 38,6%/; dotacja z budżetu pokrywa wszystkie wydatki tj. płace i pochodne, czynsze, energię, zakupy książek itp.
- dotacja do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji /wykon. w 1991 r. 1.256.000 tys.zł./ - 1.300.000 tys.zł.
w tym na:
 - działalność bieżąca - 1.080.000 tys.zł.
 - remont pływalni - 150.000 tys.zł.
 - spłatę odsetek za remont "Olimpii" dla KPRB - 70.000 tys.zł.

Przewiduje się, że dochody zakładu w 1992 r. wyniosą 581.000 tys.zł. Dotacja z budżetu przeznaczona jest na pokrycie różnicy między użytymi dochodami a kosztami prowadzenia działalności.

- ochronę zabytków - 200.000 tys.zł.

w ramach tej kwoty planuje się wydatkowanie 70.000 tys.zł. na prace inwentaryzacyjne, dokumentacyjne, informacyjne, okolicznościowe wydawnictwa związane z ochroną dóbr kultury oraz 130.000 tys.zł. na prace konserwatorskie, remontowe na cmentarzu żydowskim /zgodnie z nakazem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 151/91/.

Ogółem na ochronę zdrowia przewiduje się 502.000 tys.zł. w tym na zadania własne gminy 2.000 tys.zł. tj. działalność Komisji Przeciwalkoholowej.

Na dofinansowanie szpitalnictwa przewiduje się 500.000 tys.zł. z zastrzeżeniem, że kwota ta winna być wydatkowana, o ile wpływy do

budżetu będą prawidłowe.

Na wydatki bieżące w zakresie opieki społecznej tj. zadania należące do kompetencji samorządu przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.020.000 tys.zł.

W stosunku do wykonania za 1991 rok kwota ta jest wyższa o 1.087.877 tys.zł. /wykonanie 1991 r. - 932.123 tys.zł./

W ramach tej kwoty finansowane będą:

- zasiłki celowe /doraźne/ oraz usługi opiekuńcze w odniesieniu do osób samotnych, chorych świadczone przez PCK - 1.850.000 tys. zł.
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 150.000 tys.zł. tj. fundusz płac w wysokości 81.000 tys.zł. oraz składniki pochodne - 38.070 tys.zł., wydatki rzeczowe - 30.930 tys.zł.

Ponadto przewidziano 20.000 tys.zł. na uregulowanie należności za energię, gaz stołówki "Caritas".

Na różną działalność przeznacza się 250.000 tys.zł. /wykonanie 1991 r. - 167.807 tys.zł. tj. wzrost o 48,9%/.

W ramach tych środków finansowana będzie:

- obsługa gospodarcza Urzędu - 215.000 tys.zł.
 - dotacja dla Izby Wytrzeźwień na remont kapitalny budynku - 35.000 tys.zł.
- Nie przewiduje się dotacji do usług.

Na działalność administracji samorządowej planuje się ogółem 9.280.070 tys.zł. w tym:

- na Radę Miasta - 400.000 tys.zł.
w kwocie tej mieści się: wypłata diet dla radnych i członków komisji Rady - 214.000 tys.zł.
wydatki rzeczowe - 16.000 tys.zł.
składka na rzecz Sejmiku Samorządowego - 85.000 tys.zł.
/1.500 zł na 1 mieszkańca/
wydatki związane z wydawaniem czasopisma "Nowe Pismo Starachowic" - 65.000 tys.zł.
wydatki związane z wydawaniem informatora miejskiego - 20 mln zł.

- na Zarząd Miasta - 720.000 tys.zł.
w tym: na wynagrodzenia osobowe - 408.000 tys.zł.

- na Urząd Miasta - 7.100.000 tys.zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 3.480.000 tys.zł.
- składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy - 1.706.000 tys.zł.
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - ok.90.000 tys.zł.
- energia, c.o., woda - 505.000 tys.zł.
- opłaty telefoniczne, pocztowe, wywóz śmieci, naprawa sprzętu biurowego itp. - 780.000 tys.zł.
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, sprzęt biurowy, Dzienniki Ustaw i inne niezbędne publikacje, druki urzędowe, zakup komputerów, pieczętki, benzyna itp. - 290.000 tys.zł.

oraz inne wydatki rzeczowe np. podróże służbowe, dozór budynku rozplakatowanie ogłoszeń.

- na pozostałą działalność - 760.000 tys.zł.

w tym:

- Straż Miejska - 375.000 tys.zł.

Kwota ta zabezpiecza fundusz płac dla 9 pracowników -196.600 tys.zł., pochodne od płac - 92.400 tys.zł., wydatki rzeczowe tj. zakup umundurowania, środki łączności radiowej, broni gazowej - 86.000 tys.zł.

Pozostałe wydatki to głównie zakup tablic rejestracyjnych, opłata za program restrukturyzacji gospodarki miasta, odpis na zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy, wyposażenie biurowe dla inkubatora przedsiębiorczości.

Ponadto w budżecie miasta przewidziano kwotę 47.000 tys.zł. na dofinansowanie Policji. W kwocie tej mieści się kaucja mieszkaniowa w wysokości 25.000 tys.zł. za lokal na Posterunku Policji na osiedlu "Południe" oraz opłaty czynszowe w wysokości 22.000 tys.zł. rocznie.

Niezbędne jest wuzględnienie w wydatkach budżetu miasta rezerwy budżetowej, która może być rozdysponowana w trakcie wykonywania budżetu.

Proponuje się aby kwota rezerwy mogła być przeznaczona na:

- spłatę odsetek w przypadku konieczności zaciągnięcia kredytu bankowego
- zwiększenie dotacji dla MZEM - po przejęciu budynków mieszkalnych do ZS "STAR" S.A.

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 53.465.435 tys.zł.

Należy nadmienić, że w budżecie obok finansowania zadań należących do kompetencji gminy, przewidziano środki na inne cele tj. dofinansowanie służby zdrowia, policji, wspomóżenie harcerstwa, opieki społecznej - obok zadań własnych. Ogółem wydatki te zamykają się kwotą 569.400 tys.zł.

Wydatki bieżące pochłaniają kwotę 47.516.634 tys.zł. w tym dotacje dla zakładów i jednostek budżetowych ogółem - 25.850.189 tys.zł.

Rezerwa budżetowa stanowi 1.994.000 tys.zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono ogółem z budżetu na 1992 rok kwotę 3.954.801 tys.zł. /wykaz zadań rzeczowych zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej/.

Ponadto do rozdysponowania poza budżetem na 1992 rok pozostają środki zgromadzone na koncie inwestycyjnym nie wydatkowane faktycznie w 1991 roku, które na dzień 31.03.1992 r. wynoszą .3.079 mln zł. Proponuje się rozdysponować je w następujący sposób:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - zasilanie energetyczne os. "Południe" | - | 181,0 mln zł. |
| - zasilanie energetyczne os. "Łazy" | - | 100,0 mln zł. |
| - zadłużenie na wiadukcie | - | 1.682,0 mln zł. |
| - spłata kosztów obsługi kredytowej za uzbrojenie os."Południe" zad. 5 | - | 400,0 mln zł. |
| - gazociąg ul. Iłżecka | - | 350,0 mln zł. |
| - gazociąg ul. Bożna | - | 150,0 mln zł. |
| - projekt - przekładka kabla SN Al.Armi Krajowej | - | 2,0 mln zł. |
| - źródł uliczny i przekładka wodociągu | - | 20,0 mln zł. |
| - przekładka kabla 15 kV Al.Armi Krajowej | - | 190,0 mln zł. |