

I n f o r m a c j a

n.t. projektu budżetu miasta na 1993 rok.

Projekt budżetu miasta na 1993r. został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem finansowym wynikającym z ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy - Prawo budżetowe, ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w latach 1991-1993.

Zachowane zostały określone ustawowo źródła dochodów gmin oraz zakres zadań finansowych z budżetu miasta; przeznaczono również dodatkowe środki na zadania nie należące do kompetencji gminy t.j. dofinansowanie ochrony zdrowia.

Dochody i wydatki budżetu miasta skalkulowane zostały przy uwzględnieniu: przewidywanego wykonania, wykonania w roku 1992 zakresu rzeczowego zadań koniecznych do sfinansowania w 1993r zmian w systemie podatkowym prognozowanym wzroście kosztów z tytułu inflacji.

Planowane dochody budżetu miasta w 1993 roku zamykają się kwotą 72.918.800 tys.zł.

Wydatki ogółem budżetu miasta planuje się na kwotę 74.601.177 tys.zł. Źródłem finansowania niedoboru na pokrycie wydatków jest nadwyżka budżetowa z 1992 roku w wysokości 1.682.377 tys.zł.

- I. Zakłada się, że dochody budżetu miasta w 1993 roku na zadania własne gminy wyniosą 72.918.800 tys.zł i w porównaniu do wykonania dochodów w 1992 roku, będą wyższe o 18.479.442 tys.zł. tj. o 33,9 %.
- Porównywalna struktura dochodów budżetu miasta w 1992r. i 1993r. przedstawia się następująco:

	wykonanie 1992r w tys.zł.	plan 1993r w tys.zł.	%
Dochody ogółem :	54.439.358	72.918.800	133,9
w tym:			
1. dotacje celowe na zadania własne	2.148.224	-	-
2. środki z funduszy celowych /Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska /	496.500	-	-
3. subwencja ogólna	6.128.438	7.402.400	120,8
4. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.619.181	23.320.000	149,3

5. dochody własne	30.047.015	42.196.400	140,4
w tym:			
-wpływy z podatków i opłat	25.650.172	36.537.000	142,4
-wpływy z majątku gminy	3.344.491	5.278.400	157,8
-dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz opłaty zakładów budżetowych do budżetu miasta	613.837	378.000	0,62
-npozostałe dochody	438,515	3.000	0,068
w tym:			
-odsetki	436.697	-	-
-spłata zadłużeń hipotecznych	1.818	3.000	165,0
opłata za zajęcie pasa drogowego			
<hr/>			
Zródło finansowania niedoboru	2.225.923	1.682.377	
- nadwyżka budżetowa			

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa na 1993 rok jest wyższa od przekazanej w r.ub. o 20,8 % i wynosi 7.402.400 tys.zł Kwota subwencji ogólnej stanowi sumę:

- subwencji na podstawowe wydatki bieżące gminy - 2.726.377 tys.zł
- subwencji na wydatki inwestycyjne - 545.275 tys.zł
- subwencji wyrównawczej - 4.130.748 tys.zł

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 23.320.000 tys.zł

/ wykonanie 1992r - 15.619.181 tys.zł / w tym:
 - 15 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 21.700.000 tys.zł
 t.j. wzrost o 48,5 % w porównaniu do wykonania 1992 r.

Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych dla poszczególnych gmin Izba Skarbowa ustala 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 dany rok budżetowy.

Prognozując dochody uwzględniono:

- wpływy miesięczne w IV kwartale ub. roku / m-c październik, listopad /
 - 1.500.000 tys.zł.

- projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych / zamrożenie wysokości progów podatkowych bez uwzględnienia inflacji/
- onodatkowanie wypłat z zakładowego funduszu nagród / tzw.13-ta pensja/
- wzrost wynagrodzeń, emerytur i rent
- podatek dochodowy od osób prawnych: - udział 5% - 1.620.000 tyśzł przy wykonaniu 1992r - 883.405 tyś.zł

Prognozując dochody z tego tytułu uwzględniono wzrost o 2 punkty procentowe udziału gminy o dochodach / z 3% - od II kwartału 1992r - do 5% od r.b./ oraz założono wzrost dochodów osób prawnych o ok. 15-20%.

Zróżkami dochodów własnych gminy są:

A. Podatki ustalane i pobierane na podstawie odrębnych ustaw:

- podatek od nieruchomości - 22.300.000 tyś.zł
- w tym :
- od osób prawnych - 20.100.000 tyś.zł

Zakłada się wykonanie dochodów z tytułu tego podatku w wysokości 50% / tj. jak w 1992r./ w porównaniu do przypisanych wielkości ogółem - t.j. 17.100 mln.zł.

Kwotę tę powiększono o 3.000 mln.zł. należności od spółki "Constar", która od 1993r. płacić będzie podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej / w 1992r. należność wyniosła 32 mln.zł./

- od osób fizycznych - 2.200.000 tyś.zł.
- uwzględniono przy planowaniu dochodów - stawki podatkowe na 1993r. oraz osiągalność dochodów na poziomie 1992r.

- podatek od środków transportowych - 3.737.000 tyś.zł

w tym:

- od osób prawnych - 987.000 tyś.zł

Uwzględniono wzrost stawek podatku od środków transportowych od stycznia b.r. o 42% w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 1992r.

- od osób fizycznych - 2.750.000 tyś.zł wzrost o 42% w porównaniu do przewidywanego wykonania za 1992r.

podatek od spadków i darowizn - 390.000 tyś.zł tj. wzrost o 30% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 1992r.

- podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych - 2.440.000 tys. zł
tj. wzrost o 30% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 1992r

Przepisy prawne określają miesięczne stawki podatku, są one zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienia pracowników / od 1 do 5 / oraz liczby mieszkańców miejscowości w której ta działalność jest prowadzona. Stawki podatku za 1993r określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 15.12.1992r.

- podatek od posiadania psów i opłaty lokalne - 2.286.000 tys. zł
w tym:
 - podatek od posiadania psów - 116.000 tys. zł -
przy wykonaniu w 1992r. : 82.000 tys. zł / wzrost o 42%/
 - opłaty lokalne - 2.170.000 tys. zł
Na kwotę wpływów z opłat lokalnych składają się:
 - opłata targowa - 2.080.000 tys. zł tj.:
minimum umowne od administratorów targowisk - 1.800.000 tys. zł
 - założono wzrost wpływów o 10% powyżej minimum umownego
t.j. 180.000 tys. zł
- giełda samochodowa : wpływy rzędu 100.000 tys. zł
 - opłata z parkingu niestrzeżonego - 90.000. tys. zł
/tj. 7,5 mln. zł średniomiesięcznie /
- opłata skarbowa - 5.330.000 tys. zł.
/ wykonanie 1992r : 4.361.000 tys. z. / 7
wpływy z tytułu opłaty skarbowej będą wyższe w 1993r w porównaniu do 1992r. - w związku z nowymi stawkami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów od lipca 1992r.
- podatek rolny - 54.000 tys. zł.
podstawą szacunku dochodów jest obciążenie 1ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów w wysokości 1,25 g żyta na I półrocze 1993r. w cenie 66,9 tys. zł/g i za II półrocze 1993r. 1,25g żyta w cenie 130 tys. zł./g

- B. Dochody z majątku gminy - 5.728.400 tys. zł
w tym:
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych : 3.510.000 tys. zł
t.j.: sprzedaż działek budowlanych na os. Lubianka II,
sprzedaż działek pod garaże / ul. Górna/, sprzedaż lokali
mieszkalnych, sprzedaż nieruchomości
 - opłaty dzierżawne - 200.000 tys. zł
 - opłaty za użytkowanie wieczyste - 1.380.000 tys. zł
 - opłaty za administrację cmentarzem - 120.000 tys. zł
komunalnym
 - wpływy ze sprzedaży działek pod groby - 68.400 tys. zł
na cmentarzu komunalnym
- C. Dochody realizowane przez komunalne - 378.000 tys. zł
jednostki budżetowe t.j.
- dochody realizowane przez Urząd Miejski - 316.000 tys. zł
w tym:
 - wpływy z usług - 44.000 tys. zł
/ opłaty za korzystanie z telefonów, ksero, fax, reklamy,
korzystanie z instrumentów muzycznych USC /,
 - różne opłaty - 108.000 tys. zł
/ za wydanie tablic rejestracyjnych, druki do prawa jazdy /,
 - wpływy z dobrowolnych wpłat na cele społeczne - 90.000 tys. zł
 - mandaty nałożone przez Straż Miejską - 74.000 tys. zł
 - wpłaty do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy - 62.000 tys. zł
Społecznej
t.j. z odpłatności za usługi opiekuńcze / wysokość odpłatności
zależna jest od wysokości emerytury , renty. /
- D. Pozostałe dochody - 3.000 tys. zł
t.j.:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.000 tys. zł
za zajęcie pasa drogowego zarząd drogi pobiera opłatę w wysoko-
ści odpowiadającej iloczynowi: zajętej powierzchni w m², stawki
opłaty za 1 m² i liczby dni zajęcia pasa, określonej w zezwoleniu

stawka onża ty za każdy dzień za 1m² pasa drogowego wynosi 0,25% ceny zbytu 1t. asfaltu, obowiązującej w dniu wydania zezwolenia, opłaty ulegają obniżeniu o 90% w razie remontów i realizacji budownictwa mieszkaniowego, urządzeń energetycznych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych melioracyjnych, w pozostałych wy-padkach w 75%.

- spłata obciążeń hipotecznych - 2.000 tyś.zł
- Liczba osób zadłużonych : 68 na kwotę ok. 54 mln.zł.
- Zadłużenie w przedziale : od 460 zł. do 178 tyś.zł.
- z lat 1961 - 1981 i 37 mln.zł jedna osoba z 1990r.

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

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy to :

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa / podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych/ wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową.

Dochody te stanowią 43,2% planu wpływów do budżetu miasta t.j. 31.480.000 tyś.zł

Pozostałe dochody realizuje Urząd Miejski : 41.376.800 tyś.zł
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej : 62.000 tyś.zł

Ponadto na podstawie postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 września 1992r. w sprawie dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem - w wyniku złożonych przez Zarząd Miasta wniosków, przyznane zostały dotacje dla miasta Starachowic do inwestycji uzupełniających infrastrukturę techniczną warunkującą tworzenie nowych miejsc pracy, na ogólną kwotę 2.053 mln.zł., w tym w 1992r. przekazano do budżetu miasta 1.244 mln.zł, a kwota 809 mln.zł przekazana zostanie w r.b. Stosowne zmiany w budżecie wprowadzone zostaną po otrzymaniu środków finansowych.

W ramach powyższej kwoty planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących letniego i zimowego oczyszczania ulic , chodników , zakup materiałów koniecznych do wykonywania robót przez pracowników zatrudnianych przy oczyszczaniu miasta w ramach prac interwencyjnych , zakup podwozia pod zamiatarkę / zakup inwestycyjny : 220 mln. zł. ; ze środków budżetu miasta w 1992 r. na ten cel przeznaczono 140.000 tys.zł./.

Wszystkie prace dotyczące oczyszczania miasta zlecane są wykonawcom w wyniku przetargów ofertowych,

- rozdz. 7231 : Zieleń w mieście - 324.000 tys.zł. ; realizowane

będą :

- prace pielęgnacyjne - porządkowe istniejących terenów zieleni miejskiej ,
- prace porządkowo sanitarne w Parku Miejskim,
- zakładanie nowych terenów zielonych oraz odtwarzanie zieleńców / zakup drzew, krzewów, kwiatów sezonowych/,

- rozdz. 7261 - Ulice, place, mosty, wiadukty : w budżecie miasta

na prace drogowe w mieście zaplanowano kwotę 3.400.000 tys.zł.

Wartość wykonanych robót będzie faktycznie znacznie wyższa i wyniesie szacunkowo 7.860.000 tys.zł. Oszczędności rzędu 4.460.000 tys.zł przyniesie zaangażowanie do wykonania robót , pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych .

Wydatki na prace publiczne / koszty rzeczowe/ wyniosą ok. 2.120.000 tys.zł. Przewiduje się , że zatrudnionych będzie ok. 264 osób do prac w drogownictwie w ramach prac publicznych.

Szczegółowy harmonogram prac z zakresu drogownictwa przedstawia załącznik Nr 1 do informacji,

- rozdz. 7262 - Oświetlenie miasta : 2.830.000 tys.zł. t.j. koszty energii elektrycznej / konieczność wprowadzenia na wszystkich sie-

ciach wydzielonych / sieci kablowe/ wyłączeń w godzinach nocnych co drugiej latarni, wyłączeń części oświetlenia w okresie wiosenno-letnim /, niezbędnej konserwacji punktów świetlnych, kontynuacji inwestycji p.n. oświetlenie os."Górniki" /40.000 tys.zł./,

- rozdz. 7395 - Pozostała działalność : 2.835.895 tys.zł.;

w tym :

- Wydatki bieżące : 1.278.000 tys.zł. t.j.

1/ nakłady na wydatki rzeczowe związane z konserwacją rzeki Młynówki w ramach robót publicznych : 400.000 tys.zł.

/ zadanie realizowane przez : Wydział Gospodarki Komunalnej- 150.000 tys.zł. - obniżenie poziomu dna rzeki na odcinku 100 mb przy wylocie z piaskownika , oraz przez Wydział Ochrony Środowiska - 250.000 tys.zł. - wykoszenia chwastów z koryta rzeki, usunięcie namulów i odpadów, transport i utylizacja odpadów /,

2/środki na zadania gospodarki komunalnej : 690.000 tys.zł.

t.j. :

- konserwacja kanalizacji deszczowej o dł. 52 km. i 2 piaskowników,

- utrzymanie szaletów miejskich,

- usługi weterynaryjne / odławianie bezpańskich psów, zbieranie i utylizacja zabitych zwierząt, obserwacja , uśpienie zwierząt

3/ refundacja wydatków bieżących dotyczących targowisk miejskich : 188.000 tys.zł. / wyposażenie dla nowych pawilonów handlowych na targowisku "Manhattan", ocieplenie, szklenie, instalacja elektryczna , naprawy bieżące w pawilonach handlowych na targowicy przy ul. Targowej, zakup listew grzewczych i inne /,

- środki przewidziane na inwestycje : 1.557.895 tys.zł., w tym :

1/ środki konieczne do wyasygnowania z budżetu miejskiego dla umożliwienia wykorzystania dotacji z budżetu państwa/ stanowią 70 % wartości kosztorysowej zadania / :

- zagospodarowanie placu targowego przy ul.Arмии Krajowej - II etap : 490.000 tys.zł. , / dotacja z budżetu państwa 210 mln zł. /.

Zakres prac :

- zabudowa pawilcnami handlowymi placu targowego,
- utwardzenie nawierzchni,
- poszerzenie targowiska,
- zadaszone stanowiska sprzedażne na placu targowym przy ul. Targowej : 91.000 tys.zł. / dotacja z budżetu państwa - 39.000 tys.zł./.. Kwota powyższa przeznaczona jest na budowę zadaszonej wiaty,
- oczyszczanie i odbudowa zbiornika wodnego na rzece Kamiennej - 5.000 tys.zł. / dotacja z budżetu państwa - 214.000 tys.zł./; w budżecie 1992 r. - kwota 495.000 tys.zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska.

2/ inne :

- kanalizacja deszczowa ul.Pogodna, Szaszki / dokończenie/ - 125.000 tys.zł.,
- kanalizacja deszczowa ul.Miła /dokończenie / - 30.000 tys.zł.,
- opracowanie koncepcji , projektu technicznego i realizacja robót dla stałego zasilania os."Wzgórze" w ciepło z ciepłowni "Bugaj" - 816.895 tys.zł.

Dział 74 : Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi

komunalne == 7.661.370 tys.zł. w tym :

rozd. 7411 : Zakłady gospodarki mieszkaniowej /MZBM/ - 5.200.000 tys

Wg. aktualnego stanu - na dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej planuje się kwotę 3.200.000 tys. zł.

Kwota 2.000.000 tys.zł - zostanie wprowadzona jako dotacja przy uruchomieniu prac p.n. - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynków XI kondygnacyjnych na os."Wzgórze" - ul. Zakładowa.

Kwota dotacji : 3.200.000 tys.zł oraz wpływy z lokali użytkowych zasilające bezpośrednio rachunek MZBM (planowane przez MZBM w wysokości 2.850.000 tys.zł.) przeznaczone zostaną na:

- dopłaty do c.o. i c.c.w. : 1.020.000 tys.zł.,
- remonty budynków mieszkalnych w zakresie przedstawionym w załączniku nr 2 do informacji na kwotę 4.930.000 tys.zł. (oprócz kwoty rezerwowej)
- realizację porozumienia komunalnego dotyczącego wysypiska śmieci w Marcinkowie - 100.000 tys.zł. (pozostała kwota - tj.ok.200.000 tys.zł. wygospodarowana zostanie z innych środków MZBM.)

rozdz. 7523 - Ochotnicze Straże Pożarne : 21.370 tys.zł.

t.j. wynagrodzenie kierowcy - mechanika, zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo, wąż tłoczony, ogumienie do samochodu, akumulator itp.), remont motopompy, ubezpieczenia, przegląd techniczny.

rozdz. 7541 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (t.j. Zakład Obsługi Inwestycji)

kwota 625.000 tys.zł. stanowi dotację na pokrycie kosztów likwidacji zakładu budżetowego.

rozdz. 7551 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne :

555.000 tys.zł. tj. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (pomiary do zasiedzenia, podziały, opłaty notarialne) związane z komunalizacją mienia : 300.000 tys.zł.,

- wykonanie map projektowych oraz geodezyjnych , terenów przeznaczonych pod garaże /ul.Górna/, działki budowlane /os."Lubianka II", "Wanacja IV"/, działki handlowe i rzemieślnicze /Rynek/, podziały do sprzedaży działek zabudowanych budynkami wielorodzinnymi :

150.000 tys.zł.

- opracowania dla potrzeb Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego : 105.000 tys.zł. t.j. wykonanie analizy planu ogólnego miasta w zakresie rozwiązań komunikacyjnych jako materiału wyjściowego do zmian w planie miasta, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Al.Arмии Krajowej przewidzianego na centrum usługowo-handlowe z lokalizacją hali targowej, opracowanie koncepcji projektu garaży wielopoziomowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego naprzeciw Zakładu Metalurgicznego , opracowanie projektu planu szczegółowego części terenu osiedla "Łazy" pod budownictwo jednorodzinne,

rozd. 7552 : Gospodarka gruntami i nieruchomościami : 1.260.000 tys.zł.

w tym :

- wykupy nieruchomości oraz odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - 1.210.000 tys.zł. t.j. :
 - . teren strefy ochronnej cmentarza przy ul. Zgodna - Polna / dwie zabudowane nieruchomości /,
 - . os."Łazy" - wykup działek w granicach projektowanej drogi i wodociągu,
 - . dopłata do zamiany działki zajętej pod wiadukt,
 - . os."Łazy" - wykup jednej działki pod budownictwo mieszkaniowe,
 - . wykup terenów pod drogi na osiedlu budownictwa jednorodzinnego / os."Kolonijki" i inne /,
- opinie szacunkowe, opłaty notarialne : 50.000 tys.zł.

Na zadania oświaty i wychowania / dział : 79 / przeznacza się 14.133.000 tys.zł. w tym :

- rozdz. 8211 : Przedszkola - 14.079.000 tys.zł. przeznacza się na dotację do działalności bieżącej przedszkoli miejskich . Wyżej wymieniona kwota winna zabezpieczyć m.innymi skutki podwyższenia płac w oświacie w r.b. .

W rok 1993 zakład budżetowy - Przedszkola Miejskie , wkroczył z 12 placówkami przedszkolnymi w tym : 10 pełnymi przedszkolami i 2 filiami z oddz."0" oraz z oddz."0" w Szkołach Podstawowych Nr 2,6,11.

Do końca roku przedszkolnego 1992-93 zakład zatrudniał będzie 246 pracowników w tym 114 nauczycieli .

We wszystkich placówkach znajdować się będzie ok. 1.400 dzieci w 60 grupach wiekowych od 1,5 do 6 lat .

Przewiduje się uzyskanie dochodów własnych / z tytułu opłat żywieniowych, opłat stałych, wynajmu pomieszczeń i.t.p./ w wysokości 1.805.000 tys.zł.

Ogółem plan przychodów zakładu budżetowego i plan rozchodów zamyka się kwotą 15.884.000 tys.zł.

Głównym składnikiem kosztów są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń / składki na ubezpieczenia społeczne i składka na Fundusz Pracy /, które stanowią 78, 3 % /.

- rozdz. 8241 : Kolonie, obozy - 50.000 tys.zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku zimowego , letniego dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych ,

- rozdz. 8295 : Pozostała działalność - 4.000 tys.zł. t.j. refundacja wydatków dotyczących opłat za energię , wodę , c.o harcówki przy ul.Konstytucji 3 Maja 25 / umowa między Zarządem Miasta a ZHR - Świętokrzyskim Hufcem Pracy/.

Zakłada się , że finansowanie zadań działu 83 : Kultura i sztuka zamknie się kwotą 2.917.000 tys.zł. w tym :

- dotacja do działalności bibliotek miejskich wyniesie 1.630.000 tys.zł. ; dotacja z budżetu miasta pokrywa wszystkie wydatki t.j. płace i pochodne, czynsze, energię , zakupy książek .
Udział wynagrodzeń i pochodnych w planie rozchodów wynosi 74,8 %,
- koszty likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji osiągną wielkość 657.000 tys.zł. ,
- dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego PTTK planuje się na kwotę 30.000 tys.zł. t.j. do organizacji rajdów, okolicznościowych wystaw, wydawnictw, prelekcji, sesji naukowych,
- w zakresie ochrony dóbr kultury kwota 150.000 tys.zł. przeznaczona zostanie na koserwację obiektów o znaczeniu historycznym , związanych z przemysłem oraz obiektów sakralnych , kontynuację prac inwentaryzacyjnych , ewidencji dóbr kultury , okolicznościowe wydawnictwa , sesje i wykłady naukowe propagujące ochronę dóbr kultury,
- na pozostałą działalność w dziale kultura i sztuka przewidziana jest kwota 450.000 tys.zł. t.j. :
 - promowanie inicjatyw kulturalnych,
 - wspieranie działalności artystycznej,
 - dofinansowanie działalności placówek kultury w których młodzież rozwija zainteresowania.

Na dofinansowanie ochrony zdrowia / dział: 85 / - które nie należą w r.b. do obligatoryjnych zadań własnych gminy - przeznaczają się z budżetu miasta 600.000 tys.zł z przeznaczeniem na:

- zakup aparatury kardiologicznej 350.000 tys.zł / w 1992r. - wyasygnowano z budżetu 257.000 tys.zł na ten cel /,
- dofinansowanie remontu Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim : 100.000 tys.zł.
- kwota rezerwy : 150.000 tys.zł - rozdysponowana zostanie w zależności od potrzeb w ciągu roku,

Kwota 3.000 tys.zł w rozdziale : 8536 - Przeciwdziałanie alkoholi^{zmowi} przewidywana jest na działalność Komisji Przeciwalkoholowej tj. wynagrodzenie dla lekarza badającego osoby uzależnione.

Ogółem wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 603.000 tys.zł.

Na wydatki bieżące w zakresie opieki społecznej / dział 86 / tj. zadania należące do obligatoryjnych zadań własnych gminy - planuje się przeznaczyć 5.000.000 tys.zł / w r.1992 - wydano z budżetu miasta 2.222 mln. zł./

Powyższą kwotę przeznaczają się na :

- świadczenia społeczne : 3.960.000 tys.zł. tj. zasiłki celowe dla ok. 4.000 osób na zakup żywności, odzieży, opału oraz zasiłki losowe z uwagi na śmierć członka rodziny, klęski żywiołowej, ciężkiej choroby, pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych / obiady w szkołach /, finansowanie obiadów w stołówce "Caritasu" dla podopiecznych MOPS.,
- dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : 590.000 tys.zł.

Budżet miasta zabezpiecza płace i pochodne od płac dla 8 pracowników Ośrodka / zatrudnienie ogółem 26 osób / - którzy wykonują zadania własne gminy, oraz część wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Ośrodka,

- finansowanie usług opiekuńczych : 450.000 tys.zł; w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od stycznia 1993r. MOPS przejął w całości usługi opiekuńcze w zakresie opieki nad chorymi w domu, które do końca 1992r. prowadzone były przez PCK i PKPS. Płace 59 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w 89% będą refundowane . Z budżetu przeznaczony się 200 mln. zł. na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń.

Wydatki rzeczowe dotyczą kosztów partycypacji w utrzymaniu budynku przy ul.Borkowskiego / koszty energii, wody itp. / , gdzie mieści siedziba zespołu d/s usług opiekuńczych.

Planowane wydatki w dziale 87 : Kultura fizyczna i sport na ogólną kwotę 1.393.000 tys.zł. rozdysponowuje się w sposób następujący:

- w związku z utworzeniem zakładu budżetowego : Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku na dotację do działalności bieżącej przeznaczona się 1.070.000 tys.zł.

Przewiduje się, że koszty działalności w 1993r. wyniosą 1.420.000 tys.zł. Brakująca kwota na pokrycie wydatków pochodzić będzie z dochodów własnych zakładu / tj. z opłat z krytej pływalni, z kąpieliska "Piachy", z kąpieliska "Lubianka" /

- pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu : 323.000 tys.zł. to wydatki dot. wspomaganie finansowego inicjatyw sportowych, finansowanie turniejów, zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, placówki szkolne, dofinansowanie działalności klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy.

Na zadania ujęte w dziale 89 : Różna działalność planuje się kwotę 2.505.210 tys.zł.

Szczegółowe rozdysponowanie powyższej kwoty jest następujące :

- rozdz. 8981 - Izby Wytrzeźwień : 150.000 tys.zł. tj. dotacja do działalności bieżącej wynikająca z 40% tylko ściągalsności należności od pensjonariuszy,

- rozdz. 8982 - Obrona cywilna : 24.300 tys. zł. tj. opłaty czynszowe za magazyn sprzętu OC , prenumerata czasopism,

- rozdz. 8995 - Pozostała działalność : 2.330.910 tys. zł. w tym:

1/. Wydatki osobowe i pochodne oraz związane z transportem wynikające z prowadzenia przez Urząd Miasta prac interwencyjnych i publicznych : 1.218.800 tys. zł.

tj.

. w § 11 - wynagrodzenie osobowe : 270.000 tys. zł. : dopłata do wynagrodzeń - z budżetu miasta dla 40 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych / na 12-mcy /, oraz dla 30 pracowników zatrudnionych przez okres 2-mcy w EC-Dolne.

. § 21 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczono do wynagrodzeń : 257.000 tys. zł. tj.: ekwiwalent za odzież i środki czystości dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

. § 28 - Podróże służbowe : 3.000 tys. zł. tj. koszty przejazdów,

. § 31 - Materiały i wyposażenie : 183.400 tys. zł. tj. wydatki na paliwo, oleje, transport wewnętrzny.

. § 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne : 122.000 tys. zł. tj. składka 45% od dopłaty do wynagrodzeń osobowych z budżetu miasta,

. § 42 - Składka na Fundusz Pracy / 3% / - 383.400 tys. zł. od wynagrodzeń osobowych brutto.

2/ refundacja wydatków związanych z rozpoczęciem działalności Agencji Rozwoju Regionalnego / wydatki 6-miesięczne / : 162.110 tys. zł. tj.:

. § 11 - wynagrodzenia osobowe : 21.000 tys. zł. /pracownik biura/

. § 28 - Podróże służbowe : 10.000 tys. zł.

. § 31 - Materiały i wyposażenie : 43.970 tys. zł. / zestaw komputerowy, podstawowe programy edytorskie, materiały biurowe/.

- § 36 - Usługi materialne : 30.000 tys.zł. / tj. usługi biur konsultingowych /,
 - § 37 - Usługi niematerialne : 47.000 tys.zł. / ogłoszenia prasowe, szkolenia, umowy - zlecenia Zarządu /
 - § 40 - Różne opłaty : 60 tys.zł. / opłata za nadanie numeru statystycznego /
 - § 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne : 9.450 tys.zł.
 - § 42 - Składka na Fundusz Pracy : 630 tys.zł.
- 3/ spółka "INCHRO" - 40.000 tys.zł. : tj. kapitał zakładowy.
- 4/. dotacje na inwestycje : 910.000 tys.zł. tj.:
- Inkubator Przedsiębiorczości : 630.000 tys.zł
/ dotacja z budżetu państwa ogółem : 1.470.000 tys.zł. /

Kwoty te przeznaczone są na:

- opracowanie dokumentacji typu koncepcja i biznes plan przez Agencję Inicjatyw Regionalnych w Kielcach / w trakcie opracowania/
- projekt adaptacji obiektu,
- adaptacja pomieszczeń / prace organizacyjne w trakcie przygotowania/

- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości : 280.000 tys.zł.
/ dotacje z budżetu państwa ogółem : 120.000 tys.zł. /,
- kwoty te przeznaczone są na projekt i adaptację pomieszczeń tj. dawnego budynku żłobka zakładowego FSC przy ul. Zakładowej.

Na działalność administracji samorządowej planuje się ogółem kwotę 13.168.907 tys.zł. w tym:

- na zabezpieczenie działalności Rady Miejskiej : 695.000 tys.zł
- tj. - diety dla radnych : 303.000 tys. zł.
- składka na rzecz Sejmiku Samorządowego Województwa Kieleckiego : 120.000 tys.zł.
- opłaty za stronę samorządową w " Gazecie Starachowickiej " - 200.000 tys.zł.

- inne wydatki rzeczowe : 72.000 / tj. podróże służbowe, przyjęcie delegacji z innych óśrodków, wynajem sali, różne materiały biurowe niezbędne do obsługi Sesji, Komisji Rady Miejskiej./
 - wydatki dotyczące Zarządu Miasta : 612.515 tys.zł. :
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne : składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 511.515 tys.zł. tj. na poziomie wykonania za m-c grudzień ub. roku, w przeliczeniu na 12-miesiący.
 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród / 13 - stka / : 26000 tys.zł.
 - różne wydatki rzeczowe / delegacje służbowe, udziały w seminariach, wydatki reprezentacyjne / : 75.000. tys.zł.
 - wydatki dotyczące Urzędu Miasta : 10.606.674 tys.zł. W tym:
 - wynagrodzenie osobowe : 5.237.182 tys.zł. tj. na poziomie wykonania w grudniu ub.r w przeliczeniu na 12 -mcy oraz założono: wzrost zatrudnienia o 10 osób w związku z likwidacją 2 zakładów budżetowych i przejęciem części ich funkcji przez wydziały Urzędu Miejskiego, wypłaty nagród jubileuszowych, 3% funduszu nagród.
 - pochodne od wynagrodzeń : 2.636.727 tys.zł.
 - nagrody z zakładowego funduszu nagród : 317 tys.zł.
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu / opłaty pocztowe, telefoniczne, za dozór budynku, c.o., energia elektryczna, woda, materiały biurowe, druki urzędowe, benzyna, podróże służbowe pracowników, udział w szkoleniach, seminariach, opłaty komornicze, ^{porto}naprawy sprzętu biurowego, zakup nowej centrali telefonicznej, wymiana części instalacji kablowej w związku z komputeryzacją, remont elewacji budynku / : 2.215.738 tys.zł.
- Planując poziom wydatków w 1993 roku uwzględniono wykonanie w 1992 r., 40% wskaźnik inflacji oraz koszt wykonania zadań nie występujących w roku ubiegłym tj. : zakup centrali telefonicznej, nowe okablowanie, remont elewacji.

. rezerwa : 200.000 tys.zł.

- wydatki w rozdziale : Pozostała działalność - 1.054.745 tys. zł.

w tym:

. wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej :

740.245 tys.zł tj.:

§ 11 - wynagrodzenia osobowe : 418.260 tys.zł.

zakłada się tu wynagrodzenie dla 9 pracowników na poziomie grudnia ub.r. oraz przyjęcie od II półrocza r.b. 5 pracowników w ramach prac interwencyjnych i dopłatę z budżetu miasta do wynagrodzeń w wysokości ogółem 48.000 tys.zł.

§ 17 - nagrody z zakładowego funduszu nagród / 13-stka / :

17.000 tys.zł.

§ 31 - Materiały i wyposażenie : 76.500 tys.zł / zakupy sortów

mundurowych których okres używalności wynosi 1 rok,

eksploatacja pojazdu, zakup radiostacji przewoźnej /

§ 37 - Usługi niematerialne : 18.500 tys.zł. / tj. dzierżawa

pasma, szkolenia, pranie sortów /.

§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne : 195.867 tys.zł

§ 42 - Składka na Fundusz Pracy : 14.118 tys.zł

. odpis na zakładowy fundusz socjalny : 93.000 tys. zł.

. odpis na zakładowy fundusz mieszkaniowy : 46.500 tys.zł.

. pozostałe wydatki : 175.000 tys.zł. tj.

§ 31 - Materiały i wyposażenie : 12.500 tys.zł.

/ wydatki USC, okolicznościowe kwiaty, upominki dla jubilatów /

§ 36 - Usługi materialne : 15.000 tys.zł. / usługi introligato-

rskie, konserwacyjne, naprawy nie dot. bezpośrednio Urzędu/

§ 37 - Usługi niematerialne : 147.500 tys. zł. / zakup i wydawa-

nie tablic rejestracyjnych

- wydatki dot. współpracy i nawiązania kontaktów z zagranicą:
200.000 tys.zł. / ogłoszenia, reklamy w prasie zagranicznej,
i inne /.

W dziale 94 : Finanse - planuje się kwotę 650.000 tys.zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów i prowizji bankowych, związanych z obsługą budżetu miasta.

Kwotę 1.239.795 tys.zł. ujmuje się w dziale 97 - Różne rozliczenia jako rezerwę na finansowanie inwestycji.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM na 1993 rok zamykają się kwotą :
74.601.177 tys.zł.

Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału
Finansowego
BC
Barbara Czuba

PREZYDENT MIASTA
Gregorz Walendzik
dr inż. Grzegorz Walendzik

Propozycje

do planu na 1993 r z zakresu drogownictwa.

Lp.	Ulica	Planowany zakres robót	Koszt zadania przy realizacji systemem zleconym.	Koszt zadania przy realiz. w ramach prac publicznych.	Oszczędn. z tytułu prac publ.	Wysokość nakładów do poniesienia w 1993r przez UM.	Ilość zatrudn. bezrobot.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Teren miasta	Remont cząstkowy nawierzchni ulic asfaltem, tj. likwidacja dziur, przełamów, przepoków itp. - 2.000 m ² .	400	-	-	400	-
2.	Pochyła	Kontynuacja prac rozpoczętych w 1992r w/g dokumentacji tj. łącznie z chodnikiem i schodami.	700	-	60	640	4
3.	Miła	Dokończenie prac rozpoczętych w 1992r.	65	-	-	65	-
4.	Teren miasta.	Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego.	75	-	-	75	-
5.		Opracowanie dokumentacji na ulice: - Duboisa, Nauczycielska, - Działki, Pogodna, - Moniuszki, Nowotki - Wierzbowa - Szaszki	100	-	-	100	-

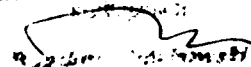
83	2	3	4	5	6	7	8
6.	Partyzantów	Remont kapitalny chodników na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Kopalnianej na pow. 2.475 m ² wraz z regulacją /wymianą/ krawężnika.	410	200	210	200	20 / 4 gr.
7.	Wesoła	Wykonanie odcinka dł. 100 mb nawierzchni z trylinki /dybli/ na pow. 460 m ² .	150	50	100	50	10 / 2 gr.
8.	Dubois	Rozpoczęcie prac związanych z remontem nawierzchni, tj: - opracowanie dokumentacji, - ułożenie krawężnika z jednej strony, - wykonanie jednostronnego chodnika. Dł. 650 mb. Realizacja dalszego zakresu prac uzależniona jest od wykonania odwodnienia.	120	52	68	52	20 / 4 gr.
9.	Radoszewskie go.	Remont nawierzchni na dł. 447 mb zgodnie z projektem.	895	260	635	260	20 / 4 gr.
10.	Jasna	-Opracowanie dokumentacji przez mieszkańców we własnym zakresie, - wykonanie nawierzchni z trylinki /dybli/ na pow. 700 m ² .	230	70	160	70	10 / 2 gr.
11.	Kombatantów	-Opracowanie dokumentacji przez mieszkańców we własnym zakresie,	684	205	479	205	15 / 3 gr.

1	2	3	4	5	6	7	8
		- ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy, jednostronny chodnik, pow. 3.080 m ² .					
12.	Łysogórska	-Opracowanie dokumentacji przez mieszkańców we własnym zakresie, -ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy, jednostronny chodnik, pow. 2.040 m ² .	453	136	317	136	10 / 2 gr.
13.	Działki	-Opracowanie dokumentacji, - ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy, chodnik, pow. 1.800 m ² .	400	120	280	120	10 / 2 gr.
14.	Szaszki	-Opracowanie dokumentacji, - ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy, jednostronny chodnik. Pow. 1.380 m ² .	306	92	214	92	10 / 2 gr.
15.	Pogodna	-Opracowanie dokumentacji, - ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy, chodnik, pow. 2.880 m ² .	640	192	448	192	15 / 3 gr.
16.	Nowotki	- wykonanie dokumentacji, - wykonanie nawierzchni z trylinki, chodnik, pow. 2.070 m ² .	500	150	350	150	15 / 3 gr.

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Wiosenna	-Opracowanie dokumentacji przez mieszkańców we własnym zakresie, -ułożenie krawężników, -wykonanie podbudowy-2.400m ² .	532	160	372	160	20 / 4 gr.
18.	Teren miasta	-Wykonanie nowych oraz remont istniejących chodników, ciągów pieszych, schodów w/g odrębnego planu.	500	180	320	180	50 / 10 gr.
19.	Warszawka	-Poprawa stanu nawierzchni ul. Warszawka na odcinku 100 mb.	100	50	50	50	10 / 2 gr.
20.	Wierzbowa	-Wykonanie dokumentacji, - ulepszenie nawierzchni żużlem poprzez:korytowanie, założenie sączków odwadniających, nawiezienie żużla, utwardzenie.	240	83	157	83	15 / 3 gr.
21.	Nauczycielska	Remont odcinka nawierzchni w/g dokumentacji.	360	120	240	120	10 / 2gr.
		Ogółem:	7.860	2.120	4.460	3.400	264

Z upoważnienia Prezesa

DR. HANNA KRYWICKA



PLAN REMONTÓW KAPITALNYCH MZBM NA 1993 R.

Lp.	Lokalizacja	Zakres robót remontowych	Ilość	Szacunkowy koszt robót w tys. zł.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	<u>Oś. Wzgórze</u> Zakładowa	1. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynków XI kondygnacyjnych 2. Przebudowa wiatrołapów 4,6,7,8,9	6 szt	2.000.000 100.000	rezerva
2	Staszica 5,9,11 Majówka 26 Reja 8	Remont dachów		350.000	
3	Murarska 4 Harcerska 2,7 Kościelna 36 Harcerska 8,6,10,12	Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz uszczelnienie elewacji		450.000	
4	Spacerowa 6 Poznańska 3,4,6 Śląska 12	Wymiana stolarki Remont dachu		750.000	
5	Oś. Wzgórze	Wymiana grzejników panelowych na żeliwne		350.000	
6		Częściowa wymiana instalacji wod-kan.	10 budynków	500.000	
7	Reja 2	Remont w/g ekspertyzy techn.		500.000	

1	2	3	4	5	6
8		Wymiana instalacji c.o.	5 budynków	1.600.000	
9	of. Żeromskiego	Kryzowanie instalacji c.o.	10 budynków	150.000	
10		Wymiana stolarki okiennej	60 szt.	180.000	
				6.930.000	w tymi rezerwa 2.000 000 tys.

mgr inż. Marianna Lewandowska-Szendler