

## W Y J A Ś N I E N I E

Proponuje się zwiększyć plan dochodów w związku z:

1. podpisaniem umowy z PFRON na dofinansowanie w wysokości 49.635 zł. realizacji zadania: budowa sygnalizacji świetlnej (likwidacja barier architektonicznych) na skrzyżowaniu ul. Mrozowskiego - Armii Krajowej (dz.70 - Gospodarka komunalna, rozdz.7261 - Ulice, place, mosty i wiadukty, § 77).
2. sprzedażą w miesiącu lipcu za 70.000 zł. nieruchomości przy ul. Krywki - nieplanowaną w budżecie początkowym oraz w związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej o zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych (dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdz.7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 35).
3. analizą wykonania dochodów budżetowych i przewidywanymi wpływami w II półroczu:
  - 1/ podatku od nieruchomości od osób prawnych (dz.90, rozdz.9013, § 55); wykonanie na dzień 30.06.96r.: 3.290.797 zł. tj. 53,6% zaawansowania).  
Ponadto zakłada się, że wpłyną:
    - nieplanowane 20% należnego podatku od Zakładów Starachowickich "STAR" S.A.,
    - zaległy podatek od nieruchomości z lat ubiegłych od Starachowickich Zakładów Drzewnych "PAGED",
  - 2/ podatku od nieruchomości od osób fizycznych: (dz.90, rozdz.9019, § 55); wykonanie na dzień 30.06.96r.: 616.907 zł. tj. 82,8% zaawansowania.  
Przypisane należności dotyczące roku bieżącego na dzień 30.06.96r. wynoszą: 1.033.391 zł. W styczniu wynosiły: 829.304 zł.  
Przewiduje się, że wpływy będą wyższe, niż zakładano o 230.000 zł., w związku ze znacznym przyrostem powierzchni opodatkowanej.
  - 3/ podatku od środków transportowych od osób fizycznych (dz.90, rozdz.9019, § 61);  
wykonanie na dzień 30.06.br.: 554.309 zł. tj. 77,5% zaawansowania, w tym z tytułu ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych: 59.085 zł. (w należności głównej), 41.606 zł. z tytułu odsetek.  
W II półroczu kontynuowana będzie windykacja zaległości podatkowych.  
Proponuje się podwyższyć plan dochodów z tego tytułu o 250.000 zł.

- 2 -

- 4/ opłaty skarbowej (dz.90, rozdz.9020, § 858);  
wykonanie w I półroczu roku bieżącego: 65,1% zaawansowania  
tj. 521.083 zł. na plan 800.000 zł.  
Zakłada się, że w II półroczu wpływy wyniosą, nie mniej niż  
w I półroczu - stąd proponuje się zwiększenie planu o 250.000 zł.
- 5/ odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych  
(dz.94, rozdz.9492, § 81).
- 6/ w związku z posiadaniem wolnych środków na rachunku bieżącym gminy  
(w tym m.in. część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych),  
dokonywane były lokaty terminowe.  
Wykonanie na dzień 30.06.br. wynosiło: 155.533 zł.,  
na plan 90.000 zł. Uchwałą Rady Miejskiej z 2 lipca br.  
zwiększono plan dochodów w tym tytule o 60.000 zł.  
Proponuje się dalsze zwiększenie o 50.000 zł.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na:

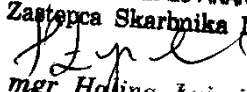
- finansowanie zakupu taboru autobusowego dla potrzeb komunikacji  
miejskiej (dz.70, rozdz.7011, § 72): o 500.000 zł.  
Po zwiększeniu kwota z budżetu miasta ze środków własnych  
na zakupy autobusów wyniesie 1.655.266 zł.  
Potrzeba zaciągnięcia kredytu bankowego: 1.900.000 zł.
- inwestycje w dz.70 - Gospodarka komunalna, rozdz.7261, § 72
  - 1/ budowa trasy N-S z wiaduktem: o 400.000 zł.
  - 2/ budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mrozowskiego  
z Armii Krajowej: o 49.635 zł. (środki z PFRON),
- wydatki bieżące w dz.70 - Gospodarka komunalna, rozdz.7261,
  - § 31 - Materiały i wyposażenie: o 2.000 zł. tj. udział miasta  
w budowie odcinka chodnika przy drodze publicznej -  
ul. Miodowa (przekazanie płytek chodnikowych, krawężników,  
kostki brukowej na wniosek Towarzystwa Strażnica),
  - § 36 - Usługi materialne: o 18.000 zł. tj. kontynuacja remontu  
chodnika przy ul. Buczka.
- oświetlenie ulic (dz.70, rozdz.7262, § 35) - o 100.000 zł., w celu  
dokonania płatności za energię zużytą w przeciągu całego roku -  
łącznie z miesiącami listopad i grudzień,
- pozostała działalność (dz.70, rozdz.7395, § 36) - o 31.000 zł. tj.
  - 1/ odtworzenie kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej: 15.000 zł.
  - 2/ odwodnienie parkingu przy ul. Szkolnej: 5.000 zł.
  - 3/ odnowienie herbu miasta przy drogach wjazdowych: 11.000 zł.

- 3 -

- zwiększenie dotacji dla MZBM o 80.000 zł. (dz.74, rozdz.7411, § 47) - z przeznaczeniem na remont schodów przy SCK,
- inwestycje oświatowe: o 298.000 zł. (dz.79, rozdz.7911, § 72)  
w tym:
  - SP. Nr 13 - o 270.000 zł.
  - SP. Nr 11 - o 28.000 zł.
- refundację wydatków rzeczowych związanych z programem metadonowym, (wniosek Stowarzyszenia Nauczycieli "Zdrowa Szkoła"): 2.000 zł. (dz.79, rozdz.7971, § 31),
- prace adaptacyjno-modernizacyjne w części pomieszczeń budynku "Drzewiarz" - na cele Ośrodka wymiany młodzieżowej: 50.000 zł. (dz.79, rozdz.8295, § 36),
- refundację wydatków rzeczowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 5.000 zł. (dz.79, rozdz.8295, § 36),
- zwiększenie dotacji na działalność statutową SCK (dz.83, rozdz.8331, § 47) - o kwotę 20.000 zł.  
tj. na częściowe koszty organizacji Dni Starachowic 96, dofinansowanie działalności Międzyszkolnego Big-Bandu, dofinansowanie wydawnictw historyczno-artystycznych związanych ze Starachowicami m.in. Zeszyty Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, Starachowicki Informator Kultury, dofinansowanie utrzymania pomieszczeń SCK (opłaty za ogrzewanie, wodę itp.)
- refundację wydatków Szpitala Miejskiego dot. wymiany okien Oddziału Neurologicznego (dz.85, rozdz.8511, § 36) - o 8.240 zł.  
Łączny koszt wymiany okien: 35.238 zł.  
Gmina refundowała już ten wydatek w wysokości 27.000 zł.
- dofinansowanie obchodów jubileuszu Domu Pomocy Społecznej ul. Bema (dz.86, rozdz.8611, § 31): 500 zł.
- prace adaptacyjno-remontowe w MOPS - ul. Krywki (dz.86, rozdz.8615, § 36) - o 15.000 zł.  
tj. pomieszczeń na projektowane przeniesienie naliczania i wypłat dodatków mieszkaniowych
- zwiększenie dotacji na działalność statutową Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz.87, rozdz.8711, § 47) - o 56.860 zł.  
w tym 10.000 zł. na dofinansowanie działalności Klubu Płetwonurków "Kalmar".  
Konieczność zwiększenia dotacji wynika z niskich dochodów własnych, w związku z opóźnieniem sezonu letniego i zimnym latem.
- refundację wydatków związanych z jubileuszem 70-lecia działalności SIMP w mieście: 1.200 zł. (dz.89, rozdz.9631, § 36),

- 4 -

- refundację wydatku F-ARR na ekspertyzę zagrzybionej ściany północnej budynku nr 2 Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Zgodnej 2: 1.000 zł. (dz.89, rozdz.8995, § 36),
- zwiększenie kwoty udziału miasta w kosztach prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Św.- o 1.200 zł. (dz.89, rozdz.8981, § 36),
- częściową wymianę okien i remont elewacji budynku Urzędu Miasta - 140.000 zł. (dz.91, rozdz.9146, § 36).  
Zakładano, że w/w prace zostaną wykonane przez Starachowickie Zakłady Drzewne "PAGED" - w ramach kompensaty zaległości podatkowych, stąd nie były planowane w budżecie.  
W związku z obowiązywaniem ustawy o zamówieniach publicznych prace zostaną zrealizowane w trybie ustawowym.  
Starachowickie Zakłady Drzewne "PAGED" w ratach miesięcznych uiszczają zaległy podatek.

NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Zastępca Skarbnika Miasta  
  
mgr Hajina Łyżwińska