

UZASADNIENIE

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów ogółem budżetu miasta Starachowice na 2007 r. o kwotę 18 878 zł w związku z nieplanowanymi (jednorazowymi) wpływami, tj.:

- z tytułu rozliczeń za 2006 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach o kwotę 8 480 zł (dotyczy zatrudnienia przez Urząd Miejski pracowników interwencyjnych oraz pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych) - dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, 0970 – Wpływy z różnych dochodów,

- z tytułu odsetek karnych za nieterminowe zakończenie inwestycji (budowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 13) o kwotę 10 398 zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).

2. Proponuje się przeznaczyć 5 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie” organizowanego przez Powiat Starachowicki wspólnie z Powiatem Barskim w Barze. Termin realizacji programu planowany jest w dniach 15 - 20 maja 2007 r., jego całkowity (planowany) koszt realizacji wynosi 50 000 zł.

Planuje się, że zadanie będzie dofinansowane w wysokości 76 % planowanych kosztów ze środków będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja kultury polskiej za granicą”.

Dofinansowanie przez Miasto Starachowice realizacji przedmiotowego programu stworzy możliwość wspólnej promocji i prezentacji kultury oraz twórczości artystycznej naszego Miasta i Powiatu na terenie Ukrainy. Środki na ten cel zostałyby przekazane do Powiatu Starachowickiego w formie dotacji celowej po podpisaniu umowy (porozumienia) z Powiatem Starachowickim (dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zakup oraz transport i montaż koszy ulicznych łącznie o kwotę 13 878 zł, w tym na zakup koszy ulicznych o kwotę 12 000 zł, natomiast na transport i montaż o kwotę 1 878 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych).

4. W planie budżetowym gminy na bieżący rok przewidziano tytuły inwestycyjne:

- „Budowa boisk przy Gimnazjum nr 3” z planowanymi wydatkami: 30 000 zł w roku 2007 oraz 770 000 zł w roku 2008,
- „Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 11” z wydatkiem 60 000 zł w roku 2007.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie i realizację analogicznych inwestycji w zmienionej formie przyszłego wykorzystania - ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w priorytecie 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem – Projekty mające na celu tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” (w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych) i wynikających z tego tytułu wymogów instytucji decydujących o dofinansowaniu, konieczne jest wprowadzenie w budżecie Gminy następujących zmian:

1. Rezygnacja z w/w tytułów inwestycyjnych: „Budowa boisk przy Gimnazjum nr 3” i „Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 11”
2. Wprowadzenie nowego tytułu inwestycyjnego o nazwie „Przeciwdziałanie statycznemu trybowi życia młodzieży Starachowic poprzez działania kształtujące zdrowy styl życia”, z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w wysokości: w roku 2007 – 45 000 zł, w roku 2008 – 400 000 zł, w roku 2009 – 888 074 zł (przewidywane dofinansowanie inwestycji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2009 w wysokości 1 090 000 zł).

Środki w kwocie 45 000 zł – pozostające po likwidacji zadań – proponuje się przekazać do rezerwy inwestycyjnej (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne).