

UZASADNIENIE

I. Zmiany dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Starachowice na 2007 r.

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 756, w rozdziale 75616, § 0360 o 80 720 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Na dzień 31.07.2007 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 172 689,60 zł na plan roczny 130 000 zł, co stanowi 132,84 % wykonania planu.

2. W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2007 r. znak: ST5-4822-4g/2007 (pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego 3 lipca b.r) informującym o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Starachowice o kwotę 84 415 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego proponuje się zwiększyć plan dochodów z tego tytułu w dziale 758, w rozdziale 75801, w § 2920.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

II. Zmiany dotyczące planu wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Referat Inwestycji Miejskich

1. Zadanie „Aktywizacja gospodarcza Województwa Świętokrzyskiego – ośrodków przemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Św.” w umownym zakresie zostało wykonane i rozliczone. Do zakończenia pozostały drobne roboty uzupełniające po zrealizowaniu których, pozostaną wolne środki w wysokości 300 000 zł do wykorzystania na innych zadaniach.

2. Zadanie „**Przebudowa ul. Składowej II etap**” zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe środki na zadaniu w wysokości 36 997 zł do wykorzystania na innych zadaniach.

3. Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu technicznego dla zadania „**Zagospodarowanie terenu – uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym odwodnieniem – ul. Wylotowa, Dobra, Doktorska**”.

Dla zlecenia opracowania i jego uzgodnienia planowana kwota 70 000 zł jest niewystarczająca i należy ją zwiększyć o 31 000 zł.

4. Na zadaniu „**Budowa ulic Piastowskiej i Wąwóz**” po zawarciu umowy z wykonawcą pozostają do zagospodarowania wolne środki w wysokości 95 000 zł.

5. Dla wykonania kolejnego etapu zadania „**Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum Nr 4**” opracowano kosztorys inwestorski na ogrodzenie terenu szkoły. Wyliczony koszt realizacji jest wyższy od planowanej kwoty w budżecie. Ponadto zwiększono zakres robót o przebudowę ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 10. Dla wykonania powyższego środki budżetowe należy zwiększyć o 23 000 zł.

6. Na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta - uzupełnienia**” został opracowany kosztorys inwestorski. Przewiduje on środki na realizację znacznie wyższe od zaplanowanych w budżecie. Dla umożliwienia zwiększenia zakresu robót, w tegorocznym budżecie należy zwiększyć zaplanowaną kwotę. Obecne możliwości pozwalają na zwiększenie o kolejne 301 997 zł.

7. Dla zadania „**Oświetlenie ulic: Ks. Brzóska, Mierosławskiego, Sierakowskiego, Grottgera i Piaskowej (Wanacja III)**” została opracowana dokumentacja budowlana. Opracowany kosztorys inwestorski wskazujący koszt realizacji zadania jest wyższy niż środki zaplanowane na tytule (130 000 zł) o kwotę 66 000 zł.

8. Zadanie „**Budowa wodociągu w rejonie ulic Moniuszki, Smugowa, Żytnia**” jest w trakcie realizacji. Zawarta umowa z wykonawcą na realizację pozwoliła na określenie pozostającej wolnej kwoty 40 000 zł, możliwej do zagospodarowania na innym zadaniu.

9. Rezygnuje się z dalszej realizacji zadania „**Wykonanie sanitariatów dla widzów na stadionie ul. Szkolna**” w związku z zamiarem kompleksowej modernizacji stadionu przy ul. Szkolnej polegającej na sytuowaniu nowych obiektów a także słabą efektywnością zadania.

III. Zmiany dotyczące pozostałych wydatków

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 700, w rozdziale 70021, w § 4150 w zadaniu nr 11 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p.n. „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta” o kwotę 678 720 zł z przeznaczeniem na dopłaty do Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach, o których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz w § 11 Aktu Założycielskiego w/w Spółki.

Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie straty wykazanej w rachunku zysku i strat Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach za rok 2006. Strata, która wystąpiła na działalności Spółki wpływa niekorzystnie na prowadzoną przez Spółkę działalność oraz obniża jej wiarygodność kredytową.

Środki na ten cel pochodzą będą z zaplanowanej w dziale 700, w rozdziale 70005, w § 4810 rezerwy celowej na gospodarowanie nieruchomościami gminnymi w wysokości 600 000 zł, a także z wpływów z podatku od spadków i darowizn (kwota 78 720 zł).

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 29 000 zł w dziale 710, w rozdziale 71095 (§ 4270 i § 4300) z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących napraw i remontów na targowisku miejskim przy ul. Targowej, m.in. na częściową naprawę nawierzchni placu targowego, ocieplenie ścian pawilonu targowego nr 2, bieżące remonty pomieszczeń hal targowych oraz na naprawę urządzeń chłodniczych. Środki te przeznaczone zostaną również na przeprowadzenie obowiązkowego corocznego przeglądu technicznego obiektów na targowiskach miejskich, założenie ksiąg przeglądów i uzupełnienie wpisów.

Środki na pokrycie powyższych wydatków będą pochodziły ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 900, w rozdziale 90095, w § 4300 w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami z tytułu wynagrodzeń za administrowanie targowiskami.

Powyższe zmiany w planie wydatków dotyczą zadania nr 8 Wydziału Rozwoju Miasta p.n. „Nadzór nad targowiskami”.

3. W związku z koniecznością pokrycia kosztów usługi polegającej na uzupełnieniu dokumentacji projektowej potrzebnej do złożenia wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadaniu Wydziału Rozwoju Miasta p.n. „Koordynacja w zakresie przygotowań wniosków i aplikacji dla projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych” o kwotę 50 000 zł (dział 750, rozdział 75095, § 4300).

4. Środki finansowe otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 84 415 zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie kosztów remontu w Szkole Podstawowej nr 9 (kwota 57 415 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 10 (kwota 27 000 zł).

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 851, w rozdziale 85149 (zadanie nr 1 Referatu Biuro Obsługi Prezydenta p.n. „Zarządzanie miastem, koordynacja pracy Urzędu Miejskiego, obsługa Prezydenta Miasta) o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu kobiet z terenu miasta Starachowice do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na badania mammograficzne finansowane przez NFZ, które odbywają się w ramach profilaktyki nowotworowej u kobiet.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 852, w rozdziale 85295, w zadaniu nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p.n. „Udzielanie pomocy w formie zasiłków, posiłków i umieszczeń w Domach Pomocy Społecznej oraz noclegowni” na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy łącznie o kwotę 16 500 zł ze względu na konieczność pokrycia kosztów dodatkowego zatrudnienia pracownika w noclegowni przy ul. Lipowej w Starachowicach w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania noclegowni.

Środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostaną wygosparowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez działania


oszczędnościowe, w szczególności w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na zakup energii oraz na pokrycie kosztów wynajmu magazynu żywności.

7. Proponuje się utworzyć tytuł inwestycyjny p.n. „Wykonanie placu zabaw przy ul. Zakładowa 4 i 6” i przeznaczyć na jego realizację kwotę 18 350 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050, zadanie inwestycyjne nr 2 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska). Przedmiotowy plac zabaw był planowany do realizacji jako element zadania nr 4 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p.n. „Utrzymanie obiektów małej architektury”. Ponieważ jednostkowe elementy placu zabaw przekraczają kwotę 3 500 zł winny być ujęte jako środki trwałe (płatne z wydatków inwestycyjnych).

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków bieżących zaplanowanych na ten cel w dziale 900, w rozdziale 90095, w § 4300 o kwotę 18 350 zł i zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 926, w rozdziale 92601, w § 4270 (zadanie nr 4 Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach p.n. „Remonty obiektów całorocznych i sezonowych”) o kwotę 237 880 zł z przeznaczeniem na remont zespołu boisk przy ul. Szkolnej 14, tj. boiska nr 1, nr 2 i płyty głównej Stadionu polegający m.in. na: rekultywacji nawierzchni płyty głównej Stadionu, renowacji boiska nr 2, przebudowie nawierzchni żużlowej boiska nr 1 na sztuczną (wykonanie projektu i kosztorysu). Potrzeba wykonania remontu boisk wynika ze zwiększonego korzystania z przedmiotowych boisk, m.in. przez Kluby Sportowe.

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu


Halina Piwnik