

UZASADNIENIE

I. Proponuje się zwiększyć stronę dochodową budżetu miasta Starachowice na 2007 r. o 275.000 zł, w tym z tytułu:

- wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 90.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0470). Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika w szczególności z dokonanego przez Urząd Skarbowy zwrotu podatku VAT w związku ze zmianą przepisów prawnych.

Na dzień 31.08.2007 r. wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 370.390,05 zł na plan roczny 275.000 zł, co stanowi 134,69 % wykonania planu rocznego.

- wysokiego w stosunku do upływu czasu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczy 5% udziału gminy w dochodach uzyskiwanych w związku z wydawaniem dowodów osobistych) o kwotę 3.000 zł - dział 750, rozdział 75011, § 2360.

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31.08.2007 r. wyniosło 7.093,47 zł na plan roczny 7.000 zł, co stanowi 101,34 % realizacji planu rocznego.

- wpływów zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach o kwotę 25.000 zł (dział 756, rozdz. 75616, § 0560); są to wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości,

- wysokiego w stosunku do upływu czasu wykonania dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 134.921 zł (dział 756, rozdział 75621, § 0020).

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31.08.2007 r. wyniosło 733.988,89 zł na plan roczny 780.000 zł, co stanowi 94,10 % realizacji planu rocznego.

- wpływu odszkodowania w wysokości 12.926 zł z Towarzystwa Ubezpieczeń FILAR S.A. na podstawie gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej realizacji umowy na przebudowę i rozbudowę segmentu A Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Prądzyńskiego 2 w Starachowicach na Przedszkole (dział 801, rozdział 80104, § 0970)

- ratalnej spłaty zaległości za umieszczenie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci w Marcinkowie przez dłużnika o kwotę 9.153 zł (dział 900, rozdział 90002, § 0830).

II. W związku przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” w wysokości 364.928 zł a nie jak planowano w wysokości 700.000 zł zachodzi konieczność zmniejszenia planu przychodów z tytułu przedmiotowej pożyczki (§ 952) o kwotę 335.072 zł.

III. Zwiększenie środków pochodzących z dochodów własnych Gminy na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” o kwotę 275.000 zł wynika ze zmniejszenia wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zaplanowana wcześniej pożyczka w wysokości 700.000 zł została decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW zmniejszona do kwoty 364.928 zł.

W związku z powyższym, w celu zbilansowania środków na zadaniu konieczne jest urealnienie wysokości środków pochodzących z dochodów własnych Gminy – zwiększenie z wysokości 1.045.400 zł do wysokości 1.320.400 zł (o kwotę 275.000 zł) oraz zmniejszenie wysokości pożyczki o kwotę 335.072 zł (tj. z kwoty 700.000 zł do kwoty 364.928 zł).

Ostatecznie ilość środków na tym zadaniu zmniejsza się z kwoty 1.745.400 zł do kwoty 1.685.328 zł (w tym finansowanie z pożyczki z WFOŚiGW: 364.928 zł, z dochodów własnych: 1.320.400 zł).

IV. W załączniku do uchwały „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” w planowanych wydatkach na 2008 r. zwiększono o 440.000 zł wydatki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta – uzupełnienia” w związku z planowanym otrzymaniem środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji z siedzibą w Starachowicach, ul. Iglasta 5.