

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dziale 757 – Obsługa długu publicznego i w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W związku z wywiązywaniem się Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku z utworzenia nowego miejsca pracy (stanowiska Portiera przy ul. Szkolnej 14) proponuje się kwotę w wysokości 12.500 zł zabezpieczoną w dziale 757 - Obsługa długu publicznego tytułem poręczenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach za zorganizowanie i wyposażenie nowego miejsca pracy przeznaczyć na pokrycie wydatków za energię w Miejskim Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe).

2. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola i w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększenie § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 80104 – Przedszkola wynika z konieczności wypłacenia nieplanowanej nagrody jubileuszowej w Przedszkolu Miejskim nr 6 i Przedszkolu Miejskim nr 13 oraz ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w związku z awansem zawodowym (Przedszkole Miejskie nr 11 i nr 15).

Środki na pokrycie wynagrodzeń pracowników powyższych przedszkoli pochodzić będą w szczególności z oszczędności za energię (kwota 4.500 zł) oraz z oszczędności w składkach na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników (kwota 2.200 zł). Niższe niż planowano będą również wydatki na zapomogi z funduszu zdrowotnego o 1.500 zł oraz na zakup materiałów na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli (kwota 1.200 zł – rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia).

Powyższe zmiany dotyczą Przedszkola Miejskiego nr 6, nr 11, nr 13 oraz nr 15. Dokonuje się ich na wniosek Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Przedszkoli.

3. Zmiany w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

W budżecie 2007 r. zaplanowano środki budżetowe w wysokości 200.000 zł na realizację budowy wodociągu pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Łączną w Starachowicach w ramach

zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie działek budowlanych pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Łączną”. W końcowej fazie opracowywania dokumentacji nastąpił podział działek na w/w zadaniu i w styczniu 2007 r. zaczął obowiązywać uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym terenie.

Powstała zatem konieczność wykonania aktualizacji projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla całego zadania.

Została zlecona aktualizacja dokumentacji oraz dokonano niezbędnych wydatków pod kątem uruchomienia przetargu na budowę wodociągu.

Łącznie poniesiono dotychczas koszty w wysokości 11 412,40 zł i do dyspozycji pozostało 188 587,60 zł.

Po otwarciu ofert przetargowych na budowę wodociągu stwierdzono niedobór środków w budżecie, gdyż oferent (jedyne biorący udział w przetargu) złożył ofertę w wysokości 223 066,59 zł. Koszt inwestorski opiewał na kwotę 309 237 zł - oferta jest więc korzystna.

Ponieważ w pozwoleniu na budowę nałożono ponadto na Inwestora obowiązek ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stąd należy dodatkowo zabezpieczyć kwotę na nadzór inwestorski.

W związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu „Uzbrojenie działek budowlanych pomiędzy ul. Smugową i Myśliwską” – proponuje się przesunięcie środków w wysokości 40.000 zł z tego zadania na zadanie „Uzbrojenie działek budowlanych pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Łączną”.

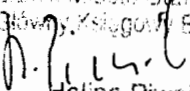
Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta..

4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zadanie nr 12 Wydziału Finansowego pn. „Udzielanie dotacji dla instytucji kultury” o kwotę 15.000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000 zł

Proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Starachowickiego Centrum Kultury w Starachowicach o kwotę 15.000 zł (tj. do kwoty 805.000 zł).

Starachowickie Centrum Kultury będzie organizatorem koncertu świątecznego „Gwiazdy i Anioły” oraz Wigilii Artystycznej. W koncercie wystąpią znani artyści, m.in. Stanisław Sojka, Janusz Radek, Konrad Imiela.

Środki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Starachowickiego Centrum Kultury proponuje się przeznaczyć z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowanej w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik