

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - uchwała Nr 59/II/2007 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2007 r.

Pozytywna jest również opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej oraz opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2008 rok.

Priorytetami budżetu miasta Starachowice na 2008 rok są zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej i kultury fizycznej, tj. przebudowa skrzyżowania ul. Radomska/1 Maja/ Krzosa oraz budowa krytego basenu przy ul. Szkolnej, które to inwestycje będą dofinansowane ze środków unijnych w 2009 r.

W 2008 r. rozpoczną się również przygotowania do przebudowy ul. 1 Maja i Bema (zadanie to również będzie dofinansowane ze środków unijnych ale w latach 2009 - 2010).

Na 2008 r. Gmina planuje również rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych” – przewiduje się, że zadanie to zostanie wsparte finansowo z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.

W 2008 r. rozpoczęta będzie budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej, co w konsekwencji zmierzać będzie do porządkowania terenu tzw. „Manhattanu”.

Planowane wydatki budżetu miasta obejmują zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie, jak również zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące na 2008 r. to kwota 95.846.202 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 24.956.000 zł.

Wynik budżetu bieżącego (operacyjnego), wskazującego czy gmina jest w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących wpływów jest dodatni i wynosi 6.355.000 zł.

Największy udział w strukturze wydatków posiadają wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Planowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 32.936.605 zł, co stanowi 34,36 % wydatków bieżących ogółem budżetu miasta Starachowice.

Nie jest znana ostateczna kwota subwencji oświatowej wynikająca z uchwalanego budżetu państwa. W planie wydatków budżetu miasta zapewniony został wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 10 %, natomiast pracowników administracji o 2,3 %.

Subwencja oświatowa wg informacji z października 2007 r. pokrywa 75 % wydatków na szkoły podstawowe i gimnazja. Przewiduje się, że ze środków własnych Gmina Starachowice przeznaczy na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w 2008 r. kwotę około 7.000.000 zł. Uważamy, że wydatki ujęte w budżecie na oświatę nie są ostateczne z uwagi na przewidywane zabezpieczenie środków również na remonty placówek oświatowych.

Znaczący udział w planowanych na 2008 r. wydatkach budżetu miasta stanowią wydatki na pomoc społeczną. Zaplanowano na ten cel kwotę 28.495.636 zł, co stanowi 29,73 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Zgodnie z autopoprawką zabezpieczono dodatkowe środki finansowe na podwyżki wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi w łącznej kwocie 500.000 zł, w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola – 93.000 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 215.000 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność - 110.000 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 40.000 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - 42.000 zł.

Na kształt budżetu rzutuje obsługa długu miasta, wysokość spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych (na wykup obligacji komunalnych przeznaczona się w 2008 r. 3.500.000 zł, na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 134.000 zł, natomiast na zapłatę odsetek zabezpieczono kwotę 993.000 zł).

Prognozowany stan długu miasta na koniec 2008 r. wyniesie 19.720.928 zł, co stanowi 17,38 % planowanych dochodów, natomiast relacja deficytu planowanego na 2008 rok w stosunku do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 6,44 %.

Proponowany budżet miasta Starachowice na 2008 rok to budżet rozwoju inwestycyjnego, kreowania nowych możliwości rozwoju dla miasta w latach przyszłych.


Zapewniona została realizacja zadań gminy jak również stworzono możliwość współpracy z innymi samorządami.

Prezydent Miasta



Wojciech Bernatowicz

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu



Halina Piwnik