

UZASADNIENIE

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków na realizację zadania nr 11 Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych pn. „Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” łącznie o kwotę 67.426 zł.

Środki te proponuje się przeznaczyć m.in. na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania GPPiRPA, na umowy zlecenia z realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zakup usług, w tym w szczególności na organizację festynów, konkursów, imprez profilaktyczno- artystycznych, sportowych, kolonii itp.

Przedmiotowego zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z:

- niecałościowym wykorzystaniem dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- planowanymi wyższymi niż ujęto w uchwale budżetowej dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przewiduje się, że dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2008 r. wyniosą 650.000 zł, tj. o 50.000 zł więcej niż zaplanowano w uchwale budżetowej.

Niewykorzystane w 2007 r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 117.426 zł (tj. zrealizowane wpływy z opłat za zezwolenia w 2007 r.: 665.045,01 zł plus środki niewykorzystane w wysokości 164.251 zł, a zrealizowane wydatki w kwocie 711.870,13 zł).

Kwotę w wysokości 17.426 zł proponuje się rozdysponować w niniejszej uchwale, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 100.000 zł planuje się w terminie późniejszym przeznaczyć na pokrycie kosztów utworzenia Centrum Integracji Społecznej.

2. W związku z zakwalifikowaniem przez Narodowe Centrum Kultury Gminy Starachowice do programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Śpiewająca Polska” i przyznaniem na dofinansowanie tego programu środków finansowych w wysokości 9.148 zł (tj. 60 % kosztów realizacji programu) proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu miasta Starachowice na 2008 r. z tego tytułu, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę

6.861 zł, natomiast w rozdziale 80110 – Gimnazja, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.287 zł.

W programie biorą udział chóry z gminnych szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 2.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych nauczycieli realizujących program.

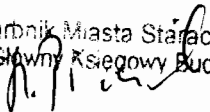
3. W trakcie realizowanych zadań związanych z utrzymaniem czystości w budynku Urzędu Miejskiego zachodzi konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby jako sprzątaczk w Referacie Obsługi Urzędu.

Z chwilą przejęcia przez Urząd Miejski pomieszczeń po Starostwie Powiatowym- skrzydło zachodnie, II piętro powierzchnia do sprzątania powiększyła się o 410 m².

W Referacie Obsługi Urzędu zatrudnionych jest obecnie 5 sprzątaczek, mających do utrzymania czystość na powierzchni blisko 4,5 tys m². Obsada pięciu osób do sprzątania tak dużego obiektu jest niewystarczająca aby utrzymać budynek w odpowiedniej czystości.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadaniu pośrednim Urzędu Miejskiego (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ogółem o kwotę 16.412 zł.

4. W związku z budową systemu obiegu dokumentów drogą elektroniczną wraz z wdrożeniem skrzynki podawczej oraz systemu E – urząd (oprogramowanie w formie bezterminowych licencji na stanowiska komputerowe i system internetowej obsługi interesantów ze skrzynką podawczą) – proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadaniu Administrowanie siecią komputerową i komputeryzacja Urzędu Miejskiego (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ogółem o kwotę 45.000 zł

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik