

UZASADNIENIE

I. Zmiany dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Starachowice na 2008 r.

1. W związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat pobieranych przez Gminę proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.000 zł w dziale 700, rozdz. 70005, § 0910.

Na dzień 29.02.2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 10.681,72 zł na plan roczny 10.000 zł.

2. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Starachowice (pismo Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r. znak: ST3/4820/1/08) o kwotę 414.777 zł proponuje się zwiększyć plan dochodów z tego tytułu w dziale 758, w rozdziale 75801, w § 2920.

Przedmiotową kwotę proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów dachów w obiektach oświatowych.

II. Zmiany dotyczące wydatków bieżących budżetu miasta Starachowice na 2008 r.

1. Planuje się zmniejszyć plan wydatków na zadaniu 17 NAP pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany planów” (dział 710, rozdział 71004, § 4300) o kwotę 50.000 zł, ponieważ środki przeznaczone na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów PKS i Młynówka nie będą w pełni wykorzystane w bieżącym roku z uwagi na późniejszą niż planowano zmianę studium uwarunkowań.

Przetarg na opracowanie w/w planów będzie rozstrzygnięty w II półroczu br., w związku z powyższym dokonanie płatności za sporządzenie planów przewiduje się częściowo ze środków budżetowych 2009 roku (na sporządzenie planów zagospodarowania terenów PKS i Młynówka zaplanowano w budżecie początkowym 2008 r. wydatki w łącznej kwocie 187.600 zł).

Środki z tego zadania w wysokości 50.000 zł planuje się przeznaczyć na zadanie 13 NAP pn. „Sprzedaż lokali, nieruchomości i działek budowlanych” (dział 700, rozdział 70005, § 4300). Zwiększenie środków na przedmiotowym zadaniu jest niezbędne w związku ze zwiększeniem zakresu wykonania robót geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzaniem operatów szacunkowych.

Ze środków zaplanowanych na przedmiotowym zadaniu została wykonana m.in. nieplanowana wycena środków trwałych, nieruchomości Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45 oraz wycena tzw. „Łąka”.

2. Środki finansowe pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej na 2008 r. w wysokości 414.777 zł proponuje się przeznaczyć na:

- remont dachu na łączniku między salą gimnastyczną i szatnią w Szkole Podstawowej nr 9 – 30.000 zł (dział 801, rozdz. 80101, § 4270),

- remont dachu nad salą gimnastyczną i biblioteką w Szkole Podstawowej nr 10 – 40.000 zł (dział 801, rozdz. 80101, § 4270),

- wymianę dachów azbestowych w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice” w Przedszkolu Miejskim nr 13 i w Przedszkolu Miejskim nr 14.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków Przedszkola Miejskiego nr 13 o 80.000 zł oraz Przedszkola Miejskiego nr 14 o 80.000 zł (dział 801, rozdz. 80104, § 4270).

- całkowity remont dachu na budynku Gimnazjum nr 1: 80.000 zł (część materiałów do remontu zakupiono w ubiegłym roku) – dział 801, rozdz. 80110, § 4270

- remont dachu na budynku dydaktycznym w Gimnazjum nr 3: 60.000 zł (dział 801, rozdz. 80110, § 4270).

Dachy są w złym stanie technicznym, co powoduje zalewanie pomieszczeń.

Pozostałą kwotę w wysokości 44.777 zł proponuje się rozdysponować w terminie późniejszym. Jej podział będzie uzależniony od ewentualnej akceptacji wniosków gminy o przyznanie środków na remonty z rezerwy subwencji oświatowej oraz z PFRON-u w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Kwotę tę proponuje się zaplanować w dziale 801, w rozdziale 80195, w § 4270, w zadaniu nr 5 Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych pn. „Nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów”.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 851, w rozdziale 85149, w § 4300 (zadanie nr 1 OP pn. „Zarządzanie Miastem, koordynacja pracy Urzędu Miejskiego, obsługa Prezydenta”) o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie

kosztów przejazdu kobiet z terenu Starachowic do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na bezpłatne badania mammograficzne, które odbywają się w ramach profilaktyki nowotworowej kobiet w wieku 50 – 69 lat. Termin badania planowany jest na 8 i 9 maja.

III. Zmiany w planie dotyczące wydatków inwestycyjnych budżetu miasta Starachowice na 2008 r.

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Wiązowej w Starachowicach”

Przeprowadzony przetarg nieograniczony został unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu (303.893,06 zł) przekraczała środki przeznaczone w budżecie na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną tj. 264.130 zł została odrzucona, ale również przekraczała zaplanowane na to zadanie środki budżetowe.

Obecnie ponownie został ogłoszony przetarg. W celu uprawdopodobnienia rozstrzygnięcia przetargu proponuje się zwiększenie środków na zadaniu o kwotę 60.000 zł, tj. do kwoty 310.000 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. Duboisa”

Potrzeba realizacji zadania zgłaszana była przez właścicieli dwóch posesji w latach ubiegłych. Zakres rzeczowy zadania, wiązał się z wydłużeniem istniejącego, ulicznego kanału sanitarnego o odcinek dł. ok. 50 m - do wysokości ich posesji. Na obecną chwilę właściciele tych posesji wspólnymi siłami wykonali przyłączenia swoich budynków do sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym zaplanowane na tym zadaniu środki finansowe proponuje się przesunąć na inny tytuł inwestycyjny.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Koncepcja uporządkowania spływu wody z terenu pomiędzy ul. Nowowiejską i Kielecką”

Gmina posiada koncepcję programową kanalizacji deszczowej dla południowego rejonu miasta Starachowice opracowaną w roku 1995 która obejmuje również obszar pomiędzy ul. Nowowiejską i Kielecką (w znacznym stopniu zdezaktualizowaną na obecną chwilę).

Koncepcja ta wskazuje przebieg głównych ciągów kanalizacji deszczowej. Główne kolektory zbiorcze przebiegają w drodze krajowej 42 (ul. Kielecka), która jest obecnie w fazie opracowywania studium przebiegu. Przebieg sieci deszczowej na obszarze pomiędzy ul. Nowowiejską i Kielecką jest elementem składowym szczegółowego planu miejscowego, który jest w końcowej fazie opracowania (trwa ostatnie wyłożenie przed zatwierdzeniem go Uchwałą Rady Miejskiej). Uchwalony plan miejscowy i zatwierdzony przebieg drogi krajowej 42 umożliwią w przyszłości opracowanie szczegółowych projektów technicznych, pozwalających etapowo rozbudować system kanałów w miarę dysponowania terenem i środkami finansowymi, bez konieczności sporządzenia oddzielnej koncepcji.

W związku z powyższym proponuje się zrezygnować z realizacji zadania.

4. Zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie zieleńca przy ul. Czerwonego Krzyża”

W roku 2008 zostało zaplanowane do realizacji (jako jednoroczna inwestycja – projekt i wykonanie w jednym roku) zadanie pn. „Oświetlenie zieleńca przy ul. Czerwonego Krzyża”. Wstępne założenia zakładały wykonanie od 4-ch do 6-ciu opraw świetlnych na słupach parkowych, które miały na celu oświetlenie terenu skwerku pomiędzy pawilonami handlowymi.

Proponuje się obecnie zmianę zakresu rzeczowego zadania polegającą na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych w miejscu skwerku.

W związku z powyższym proponuje się rezygnację z tytułu.

W miejsce w/w zadania proponuje się wprowadzić nowy tytuł: **„Wykonanie parkingu w rejonie Al. Armii Krajowej i ul. Czerwonego Krzyża”**.

W 2008 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Siłami własnymi Urzędu Miejskiego sporządzona została koncepcja usytuowania miejsc postojowych pomiędzy pawilonami przy Al. Armii Krajowej (na wysokości ul. Czerwonego Krzyża) oraz propozycja rozwiązania wjazdu i wyjazdu z ul. Czerwonego Krzyża do Al. Armii Krajowej.

Konieczność wykonania w/w zadania podyktowana jest usytuowaniem w tym rejonie znacznej ilości obiektów handlowych, w obrębie których nie ma lub jest zbyt mała ilość miejsc postojowych. Ponadto zbyt mała szerokość jezdni ul. Czerwonego Krzyża (szczególnie przy włączeniu do Al. Armii Krajowej) wymusza konieczność uporządkowania-polepszenia organizacji ruchu w tym rejonie.