

## UZASADNIENIE

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

Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu miasta Starachowice na 2008 r. ogółem o kwotę 740.502 zł z tytułu:

1. czynszu najmu w lokalach mieszkalnych, socjalnych, użytkowych oraz garaży, boksów o 120.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750). Wpływy za I kwartał z tego tytułu wyniosły 738.000 zł. Przewiduje się, że będą wyższe w skali roku niż kwota pierwotnie zaplanowana w wysokości 2.520.000 zł.
2. wpływu opłaty prolongacyjnej od osób prawnych w wysokości 5.914 zł, naliczonej zgodnie z uchwałą Nr VI/1/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28.08.2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (dział 756, rozdział 75615, § 0490),
3. wysokich w porównaniu do upływu czasu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 100.000 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0500). Dochody z tego tytułu na dzień 31.03.2008 r. wyniosły 89.510 zł na plan roczny 130.000 zł, co stanowi 68,85 % realizacji planu rocznego.
4. podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 300.000 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0310).  
W I kwartale br. dochody z tego tytułu wyniosły 1.794.049,22 zł na plan roczny 4.600.000 zł (39% zaawansowania planu rocznego). Przedmiotowy podatek pobierany jest w 4 ratach, tj. do 15-go marca, maja, września i listopada. Wyższe wpływy związane są z poprawą ściągalności (dyscyplinujące jest obciążenie hipoteki przy powstaniu zaległości).
5. odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 96.126 zł (dział 758, rozdział 75814, § 0920). Na plan roczny 350.000 zł dochody z tego tytułu na 31.03.2008 r. wyniosły 158.128,88 zł, co stanowi 45,18 % realizacji zaplanowanej kwoty.
6. planowanych dochodów z tytułu niewydatkowanych środków finansowych na zadaniu niewygasającym z upływem roku budżetowego 2007 pod nazwą „Budowa ulic: Karpackiej, Podgórze, Beskidzkiej wraz z odwodnieniem” o kwotę 118.462 zł (dział 758, rozdział 75814, § 0970).

Termin wydatkowania w/w kwoty określony został na dzień 31.05.2008 r., jednakże z uwagi na przedłużenie się terminu realizacji projektu termin nie zostanie dotrzymany.

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

1. Proponuje się zabezpieczyć środki finansowe na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu zielonego przy Al. Armii Krajowej obok PZU.

Teren zielony znajdujący się przy Al. Armii Krajowej tj.: Rondo Solidarności przy Armii Krajowej, teren zielony przy ul. Kopalnianej oraz teren zielony przy pawilonie i budynku PZU są ściśle ze sobą powiązane. Z uwagi na planowaną budowę parkingu samochodowego przy ul. Czerwonego Krzyża teren ten przejmie rolę skwerka.

Proponuje się wykonać następujące prace przy tym skwerku: rozbiórka starego chodnika przy pawilonie łącznie z chodnikiem przy PZU, a następnie ułożenie kostki, zagospodarowanie terenu zielonego poprzez nasadzenia krzewów, kwiatów, wysypanie kory i wyposażenie w elementy małej architektury tj.: ławki, kosze i inne elementy upiększające ten teren. Koszt tych prac szacuje się na kwotę 93.000 zł. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w § 4270 – Zakup usług remontowych, w zadaniu nr 2 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nazwą „Remonty dróg i ciągów pieszych” o kwotę 72.000 zł oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w § 4300 – Zakup usług pozostałych, w zadaniu nr 5 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nazwą „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej” o kwotę 21.000 zł.

2. W związku z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referatu Lokalowego o przyznanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych do realizacji robót remontowych w ramach zadania nr 11 GKS pod nazwą „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta” proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 120.000 zł.

Z uwagi na bardzo duże potrzeby remontowe budynków komunalnych przewidziana w budżecie na 2008 r. kwota 600.000 zł jest niewystarczająca do realizacji bieżących robót.

Zwiększone na zadaniu środki finansowe proponuje się przeznaczyć m.in. na wykonanie nowej elewacji budynku przy Leśnej 27, gdzie zostały już wykonane roboty wewnętrzne a stan techniczny elewacji wymaga pilnego remontu, gdyż zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o kwotę 6.000 zł, tj. do kwoty 69.000 zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4430 – Różne opłaty i składki, zadanie nr 7 Wydziału Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego pod nazwą „Wykup, zamiana, zwrot nieruchomości, korzystanie z prawa pierwokupu”).

W 2001 r. Gmina Starachowice nabyła nieruchomość gruntową położoną przy ul. Radomskiej, przeznaczoną na powiększenie cmentarza komunalnego i została zobowiązana do uiszczania Lasom Państwowym przez okres 10 lat opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej w/w nieruchomości. Wysokość tej opłaty jest zmienna i zależy od bieżącej wartości 467,39 m<sup>3</sup> drewna.

4. W związku z ubieganiem się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na 2008 r. w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej proponuje się zabezpieczyć w budżecie Miasta Starachowice na 2008 r. środki finansowe w kwocie 23.040 zł na realizację prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych – uczestników projektu. Wnioskowana kwota stanowi 40 % całkowitej kwoty świadczenia w wysokości 57.600 zł. Pozostała kwota zostanie zrefundowana za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Prace społecznie użyteczne realizowane w ramach w/w projektu systemowego zaplanowane zostały na okres od lipca do grudnia 2008 r. w wymiarze 10 godzin w tygodniu. Wysokość świadczenia wyniesie 8 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Przedmiotowego zwiększenia planu wydatków proponuje się dokonać w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 3110 – Świadczenia społeczne, w zadaniu nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy i Punktu Poradnictwa Specjalistycznego”.

### **III. Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych budżetu miasta Starachowice na 2008 r.**

#### **1. Zadanie: „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych”**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych” o 380.000 zł (dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w związku z potrzebą wykupu nieruchomości pod drogę dojazdową od ul. Radomskiej do terenów Gminy, włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

#### **2. Zadanie: „Budowa ulic: Karpackiej, Podgórze, Beskidzkiej wraz z odwodnieniem”**

W trakcie opracowywania projektu, na etapie wystąpienia o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej - zaistniały okoliczności, które powodują konieczność zmian w zamierzeniach dotyczących zakresu i terminu realizacji zadania.

Zasadniczy problem polega na braku zgody właściciela nieruchomości przeznaczonej na oczyszczalnię wód deszczowych (OWD) – odsprzedaży części działki będącej jego własnością i żądanie wykupienia całej nieruchomości o większej powierzchni.

W związku z powyższym Projektant dokonał podziału opracowania na dwa etapy, nie wnosząc dodatkowych roszczeń finansowych, zmieniając jednocześnie termin wykonania dokumentacji w sposób wykraczający poza termin określony w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem 2007 roku, co w związku ze wzrostem pracochłonności – jest racjonalne.


Dodatkowo na etapie uzgodnień dokumentacji – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach wydał warunki techniczne przebudowy oraz zabezpieczenia odcinków sieci gazowej w obrębie projektowanej inwestycji. Dla ich uwzględnienia koniecznym jest opracowanie dokumentacji na przekładkę

tych odcinków sieci, które znalazły się pod projektowanymi jezdniami i podniesiony zostanie koszt dotychczasowej umowy nie przewidującej dotąd przebudowy sieci gazowej.

Zważywszy na powyższe, dla wykonania dokumentacji koniecznym jest dokonanie zmiany w budżecie, przesuując środki z zadania „nie wygasającego” z upływem roku budżetowego 2007 r. „Budowa ulic: Karpackiej, Podgórze, Beskidzkiej wraz z odwodnieniem” w wysokości 118 462 zł (termin nie wygaszania zadania – do 31.05.2008 r.), na to samo zadanie uchwalone w budżecie bieżącego roku (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

W ramach zadania przewiduje się także wydatki na wykup nieruchomości pod OWD i fragmentu działek wykorzystywanych obecnie jako ul. Beskidzka – w wysokości wynikającej z negocjacji z właścicielami nieruchomości, co jest niezbędne dla uzyskania prawa dysponowania terenem pod zamierzenie budowlane.

IV. Koryguje się kolumnę 6 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.” w celu doprowadzenia do zgodności ze sprawozdawczością budżetową.

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
  
Halina Piwnik