

## UZASADNIENIE

I. Proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 63.473 zł. Po w/w zwiększeniu do rozdysponowania pozostanie kwota 244.671 zł (w tym na realizację GPPiRPA 100.000 zł).

II. Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu miasta Starachowice na 2008 r. ogółem o kwotę 1.296.539 zł, tj. z tytułu:

1. wpływu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zdrowej o kwotę 1.358 zł (dział 600, rozdział 60016, § 0580) oraz dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Wschodniej o kwotę 900 zł (dział 900, rozdział 90001, § 0580),

2. egzekwowanych przez Komorników Sądowych zaległych opłat czynszowych z przed 1 lipca 2007 r. o kwotę 200.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750).

W/w środki wpływają na rachunek bankowy Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. – jako wierzyciela z okresu przed 1 lipca 2007 r.

W związku z rozliczeniem Gminy Starachowice z STBS „Wspólny Dom” Sp. z o.o. środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego (potrącenie z kwoty należnej dla STBS z tytułu rozliczeń wygasłych umów).

Wpłaty od komorników wyegzekwowanych należności w okresie do marca wyniosły 151.058 zł, w kwietniu 17.461 zł, w maju ok. 15.000 zł.

3. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.000.000 zł (dział 756, rozdział 75621, § 0010).

Na dzień 31.05.2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 9.085.169 zł na plan roczny 21.500.000 zł, co stanowi 42,26 % realizacji planu rocznego.

4. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (dział 801, rozdział 80104, § 0690) o kwotę 38.000 zł. Po przeprowadzeniu naboru dzieci do Przedszkoli Miejskich w Starachowicach na rok szkolny 2008/2009 oraz analizy dochodów z tytułu opłaty

stałej za okres styczeń – maj 2008 r., przewiduje się, że dochody z przedmiotowego tytułu wzrosną w stosunku do kwoty zaplanowanej o około 38.000 zł.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plany dochodów w poszczególnych przedszkolach w następujący sposób:

- Przedszkole Miejskie nr 2 – 3.700 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 6 – 5.000 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 7 – 800 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 10 – 6.200 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 11 – 4.600 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 13 – 2.500 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 14 – 9.000 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 15 – 6.200 zł.

Na dzień 31.05.2008 r. dochody z tytułu opłaty stałej wyniosły 261.160 zł na plan roczny 503.000 zł, co stanowi 51,92 % realizacji planu rocznego.

5. wpływu kary w wysokości 731 zł za nieterminową dostawę samochodu typu BUS zakupionego przez Urząd Miejski do przewozu dzieci niepełnosprawnych (dział 801, rozdział 80195, § 0580).
6. zwrotu zaliczek alimentacyjnych w części przypadającej na dochód własny Gminy o kwotę 40.000 zł (dział 852, rozdział 85212, § 0970). Na dzień 31.05.2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 40.475,07 zł, na plan roczny 24.000 zł, co stanowi 168,65 % wykonania planu rocznego.
7. zwrotu podatku VAT za 2007 r. przez Urząd Skarbowy w Starachowicach w wysokości wyższej niż zaplanowano (o kwotę 8.746 zł), wpływu odszkodowania za uszkodzony w 2007 r. dach Krytej Pływalni przy ul. Wojska Polskiego - wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową (kwota 6.651 zł), a także z tytułu innych wpływów dotyczących rozliczeń za ubiegły rok (m.in. ze Związkiem Artystów i Kompozytorów Scen, z Komornikiem Sądowym). Przedmiotowego zwiększenia proponuje się dokonać w dziale 926, w rozdziale 92601, w § 0970 łącznie o kwotę 15.550 zł.

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

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 8550- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.200.000 zł na okoliczność wygaśnięcia umów zawartych pomiędzy Gminą Starachowice a Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o., tj. umowy o zarządzanie z dnia 01.06.1998 r. (z późn. zm.) oraz umowy dzierżawy nieruchomości z dnia 02.01.2006 r. (z późn. zm.) oraz najmu i rozliczeń z tego tytułu.

Gmina Starachowice jako właściciel lokali gminnych i wynajmujący zobowiązana jest na mocy art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.), art. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem tych nieruchomości.

Gmina Starachowice nie ponosiła wszystkich wydatków jako właściciel wynikających z w/w przepisów.

Na mocy przywołanych umów wydatki te ponosiło Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach w części z dochodów uzyskiwanych od najemców lokali gminnych, a w części ze środków innych właścicieli, ponieważ nie wszyscy najemcy regulowali opłaty czynszowe (w tym opłaty za media).

Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach – zarządca przekazał do Gminy Starachowice - Urzędu Miejskiego w Starachowicach m.in. salda rozliczeń z najemcami lokali gminnych na dzień 30 czerwca 2007 r. – protokołem przekazania/ przejęcia na kwotę 4.067.507,83 zł w należności głównej, w tym:

Lokale mieszkalne (załącznik nr 1) - 2.181.261,99 zł,

Pustostany (załącznik nr 2): 118,46 zł

Lokale użytkowe (załącznik nr 3) : - 91.375,33 zł,

Dzierżawa terenu pod lokal użytkowy (załącznik nr 4): - 1.525,40 zł,

Garaze (załącznik nr 5): - 12.976,53 zł,  
Dzierżawa terenu pod garaż (załącznik nr 6): - 1.600,17 zł,  
Boks motorowy (załącznik nr 7): - 4.100,31 zł,  
Eksmisje „do nikąd” (załącznik nr 14): - 496.834,02 zł,  
Zaległości po samotnych zmarłych najemcach (załącznik nr 15): - 71.030,72 zł,  
Zaległości byłych najemców lokali użytkowych (załącznik nr 16): - 116.236,31 zł,  
Lokale przekazane do Urzędu Miejskiego 01.01.2006 r. (załącznik nr 17): - 1.090.685,51 zł.

W/w salda podlegają weryfikacji przez Urząd Miejski w Starachowicach. Należności przedawnione nie będą podlegały rozliczeniom.

Rozliczenie pomiędzy Gminą Starachowice – Urzędem Miejskim w Starachowicach a Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. następować będzie w ratach, tj. w latach 2008 - 2011 (kwoty w poszczególnych latach do uzgodnienia między stronami; propozycje 2008 r. – 1.200.000 zł, 2009 r. - 1.000.000 zł, 2010 r. - 500.000 zł, 2011 r. - 1.367.507,83 zł).

Kwoty będą proponowane przez Prezydenta Miasta w projektach budżetu Miasta Starachowice na poszczególne lata.

W przypadku wystąpienia należności przedawnionych (tj. przedawnionych na dzień 30.06.2007 r.) równowartość kwoty przedawnionej będzie pomniejszała należność od Gminy Starachowice - Urzędu Miejskiego w Starachowicach dla Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o.

2. W związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia o jeden etat w Wydziale Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego, w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) łącznie o kwotę 14.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS (zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego).

Potrzeba zatrudnienia dodatkowej osoby wynika ze zwiększającej się ilości załatwianych spraw, głównie w dziedzinie obrotu nieruchomościami tj. sprzedaż nieruchomości, będących z zasobach Gminy oraz lokali mieszkalnych. Również istotne zmiany przepisów o gospodarce nieruchomościami spowodowały wzrost zapotrzebowania osobowego na stanowiskach związanych ze sprawami dzierżaw gruntów gminnych oraz

użytkowania wieczystego. Kadrowe braki odczuwalne są również na skutek przejścia od STBS-u zasobu gminnego wraz z problemowymi sprawami.

3. W związku z organizacją w naszym mieście pobytu dzieci i młodzieży z Ukrainy (80 osób) proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł w celu dofinansowania kosztów ich pobytu. Aby uatrakcyjnić czas spędzony w Starachowicach zaplanowanych zostało wiele atrakcji, m.in. wycieczka do Krakowa, Bałtowa, Warszawy. Goście z Ukrainy będą przebywać w Starachowicach od 30 czerwca do 15 lipca br.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 6.950 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników interwencyjnych zatrudnionych na stanowiskach dozorców w Urzędzie Miejskim.

Konieczność zwiększenia planu spowodowana jest wzrostem od miesiąca stycznia najniższego wynagrodzenia, wysokimi dodatkami stażowymi pracowników zatrudnionych na stanowiskach dozorców (często w wysokości 20 % pensji zasadniczych) oraz wypłatą godzin nocnych dla w/w pracowników.

Wyrównanie wynagrodzeń dozorców nastąpiło w miesiącu maju po ukazaniu się tabel.

Przy opracowywaniu budżetu planowano zatrudnienie 4 pracowników do końca czerwca br., tj. średniorocznie 2 etaty, natomiast obecnie planuje się zatrudnić jednego pracownika do 15 lipca.

5. W związku z planowanym utworzeniem dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Starachowicach w roku szkolnym 2008/2009 proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 26.840 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W/w kwota pozwoli na utrzymanie dodatkowego oddziału w okresie wrzesień - grudzień 2008 r.

W zadaniu pn. „Stałe elementy nauczania” proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.840 zł. W zadaniu tym zaplanowano zatrudnienie nauczycieli na 1,5

etatu, tj. 1 etat nauczyciel dyplomowany, 0,5 etatu nauczyciel kontraktowy (wydatki na dodatkowe 0,5 etatu nauczyciela są zaplanowane w budżecie jednostki).

Plan wydatków na zadaniu pn. „Obsługa i utrzymanie budynku” proponuje się zwiększyć o kwotę 6.000 zł. W zadaniu tym zaplanowano zatrudnienie woźnej oddziałowej w wymiarze 1 etatu.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, w § 4950 – Różnice kursowe o kwotę 1.622 zł.

Konieczność zwiększenia planu wydatków jest związana z rozliczeniem programu wspólnotowego pn: „Na europejskim szlaku” realizowanego w 2007 roku przez Gimnazjum nr 1.

W dniu 28.02.2007 r. Gmina Starachowice otrzymała pierwszy przelew z Narodowej Agencji w kwocie 43.948,85 zł stanowiący 75% przyznanego grantu. Pozostała część środków finansowych na realizację projektu została w 2007 r. przekazana Gimnazjum nr 1 w wysokości 14.611,48 zł ze środków własnych Gminy.

Rozliczenie finansowe czyli raport końcowy powyższego programu został sporządzony w euro. Podstawę sporządzenia raportu zgodnie z umową stanowi kurs walut z dnia dokonania pierwszej płatności. Wg raportu druga transza zwana płatnością końcową wynosi 3 839,96 euro. W takiej kwocie została przelana na konto Urzędu Miejskiego, z tym, że przeliczenia z euro na PLN dokonano, zgodnie z umową, wg kursu z dnia przekazania płatności końcowej, co stanowi 12.989,82 zł.

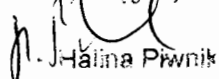
W związku ze znacznym spadkiem kursu euro w czasie między płatnościami, faktyczna kwota płatności końcowej po przeliczeniu na PLN uległa zmniejszeniu. Zgodnie z art.3 pkt 3.3 umowy finansowej nr 11/429/2006 straty wynikające z różnic kursowych wymiany walut nie są objęte umową i pokrywa je beneficjent.

7. W związku z planowaną organizacją Obchodów 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości „Starachowice moja Polska 1918 – 2008” proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł. W ramach obchodów planowane są inscenizacje, widowiska uliczne, rekonstrukcje historyczne, projekcje filmów, koncerty, turnieje sportowe. Planowane jest również wydanie publikacji historycznych.

Obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości planowane są na miesiąc sierpień, wrzesień, listopad i grudzień br.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, 4270 – Zakup usług remontowych, w zadaniu nr 4 Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku pn. „Remonty obiektów całorocznych i sezonowych” o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie doraźnego remontu dna basenu letniego przy ul Szkolnej 14 (małego o wymiarach 12,5 m x 20 m i dużego o wymiarach 50m x 20m, tj. powierzchni ok. 1.300 m<sup>2</sup>). W ramach tej kwoty firma remontująca pomalowałaby również z powierzonego materiału niecki basenowe wraz z przybaseniem. Ze względu na duże zniszczenia płyt dennych basenów, obejmujące około 40 % ich całkowitej powierzchni, remont systemem gospodarczym nie jest możliwy.

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

  
J. Halina Piwnik