

UZASADNIENIE

I. Proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 20.000 zł. Po w/w zwiększeniu do rozdysponowania pozostanie kwota 224.671 zł (w tym na realizację GPPiRPA 80.000 zł).

II. Proponuje się zwiększyć plan dochodów ogółem budżetu miasta Starachowice na 2008 r. o kwotę 1.612.340 zł w związku z planowanymi dochodami z niewydatkowanych środków finansowych na zadaniach niewygasających z upływem roku budżetowego 2007, tj. na zadaniu pod nazwą „Przebudowa ul. 1 Maja” (kwota 85.300 zł), na zadaniu „Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia” (kwota 527.040 zł) oraz na zadaniu „Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Szkolnej 14” (kwota 1.000.000 zł) - dział 758, rozdział 75814, § 0970.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących miasta Starachowice na 2008 rok

1. W związku z potrzebą wykonania szeregu prac remontowych na drogach gminnych, chodnikach, ciągach pieszych i zieleńcach konieczne jest wygenerowanie środków w budżecie, które obecnie w sezonie budowlanym mogą być wykorzystane na opłacenie kosztów wykonania tych robót.

Aktualny stan środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie pozwala na realizację przedsięwzięć wynikających z wniosków zgłaszanych przez mieszkańców miasta oraz interpelacji radnych.

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 600.000 zł będą przeznaczone na n/w zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- przebudowę chodników (w miejsce starych zużytych zostaną ułożone nowe z kostki brukowej),
- remonty ciągów pieszych i schodów (naprawa nawierzchni schodów zniszczonych będących w utrzymaniu miasta, odnowienie barierek),
- utwardzenie dróg, parkingów, urządzenie nowych miejsc postojowych, ułożenie krawężników,
- urządzenie zieleńców i skwerów.

Powyższą kwotę proponuje się przekazać na:

- zadanie nr 2 „Remonty dróg i ciągów pieszych” (dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270- Zakup usług remontowych) – kwota 500.000 zł,
- zadanie nr 5 „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej” (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300- Zakup usług pozostałych.) - kwota 100.000 zł.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w zadaniu 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” o kwotę 20.000 zł (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii).

Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadania „Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem”.

IV. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu miasta Starachowice na 2008 rok (zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta)

1. „Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia”

W związku z „wygaszeniem” 30.06.2008 r. tytułu inwestycyjnego proponuje się przeniesienie środków ubiegłorocznych w wysokości 527.040 zł na to zadanie uchwalone do realizacji w bieżącym roku.

Po zwiększeniu plan wydatków na zadaniu na 2008 rok wynosi 1.027.040 zł.

Prace projektowe są na ukończeniu – zamawiający musi zweryfikować opracowanie przed dokonaniem zapłaty.

2. „Poprawa komunikacji terenów przemysłowych z drogą wojewódzką – przebudowa ul. Bema i 1 Maja”

W związku z wygaszeniem 31.08.2008 r. tytułu inwestycyjnego „Przebudowa ul. 1-go Maja” proponuje się przeniesienie środków w wysokości 85.300 zł na zadanie „Poprawa komunikacji terenów przemysłowych z drogą wojewódzką – przebudowa ul. Bema i 1 Maja”

uchwalonego do realizacji w bieżącym roku w związku z aplikacją do RPO, a którego elementem składowym jest budowa ul. 1 Maja. Dodatkowo proponuje się zwiększenie środków na tytule o kwotę 50.000 zł dla dokonania aktualizacji dokumentacji ul. Bema, co wynika z niedostosowania polskiego prawa do Dyrektyw UE.

Po zwiększeniu środki na zadaniu na 2008 rok wyniosą 157.620 zł.

3. „Budowa ul. Jesiennej” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej”

Po rozstrzygnięciu przetargów na realizację w/w zadań pozostają wolne środki, które można wykorzystać na realizację innych zadań.

Po zmniejszeniu na zadaniu „Budowa ul. Jesiennej” pozostaną środki w wysokości 300.000 zł, natomiast na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej” w kwocie 175 000 zł. Zadania te planuje się zrealizować w bieżącym roku.

4. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 6”

Zwiększenie ilości środków na zadaniu inwestycyjnym jest konieczne ze względu na możliwość przeprowadzenia procedury przetargowej i skutecznego zawarcia umowy.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą 200.000 zł z programu „Budowa wielofunkcyjnych ogólnodostępnych boisk sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Do obecnej chwili brak jest jeszcze informacji o powodzeniu aplikacji a ze względów technologicznych oraz organizacji zajęć szkolnych – celowe jest prowadzenie robót budowlanych w najbliższym czasie.

Po zwiększeniu plan wydatków na zadaniu w 2008 r. wyniesie 500.000 zł.

5. „Wykonanie sieci wod.-kan. w ul. Wanacja” (nowy tytuł inwestycyjny)

Zadanie to wprowadza się do budżetu miasta na wniosek mieszkańców złożony wraz z deklaracją udostępnienia swoich nieruchomości oraz poniesienia wydatku na aktualizację mapy do celów projektowych – teren zurbanizowany położony w rejonie ul. Miodowej /6-go Września – mieszkańcy korzystają dotychczas ze studzien czerpalnych i nie posiadają sieci odpływowej. Planowana kwota na realizację w 2009 r. – 350.000 zł.

6. „Przebudowa stadionu miejskiego w Starachowicach” (nowy tytuł inwestycyjny)

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania przebudowy Stadionu Miejskiego w Starachowicach kwotą 3 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wprowadza się nowy tytuł inwestycyjny pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Starachowicach”.

Planowany na lata 2008 i 2009 zakres robót obejmuje:

- przebudowę bieżni na bieżnię spełniającą wymogi PZLA – sześciotorowej o nawierzchni syntetycznej,
- remont płyty głównej boiska piłkarskiego z wykonaniem skoczni do skoku w dal i wznwyż, rzutni do: pchnięcia kulą, dysku oraz rowu z wodą,
- przebudowę trybun dla widzów,
- budowę zaplecza: szatni dla sportowców, siłowni, sali treningowej, pomieszczeń dla sędziów.

Szacowany koszt inwestycji w latach 2008 – 2009 to kwota 9 mln zł.

W tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowi 3 mln zł a 6 mln zł stanowią środki z dochodów własnych budżetu Gminy.

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o przygotowywany program funkcjonalno-użytkowy.

7. „Budowa krytego basenu przy ul. Szkolnej w Starachowicach”

Dla zwiększenia środków finansowych na innych zadaniach proponuje się wykorzystać część środków zaplanowanych na wykonanie krytej pływalni.

Gmina będąc w chwili obecnej całkowicie przygotowaną do ogłoszenia przetargu na roboty związane z budową pływalni - wstrzymuje się z rozpoczęciem procedury przetargowej, bowiem istnieją niezależne od Gminy przesłanki stwarzające wątpliwość co do uzyskania obiecanej dotacji RPO (niezgodność polskiego i unijnego prawa w związku z oceną oddziaływania na środowisko oraz możliwość zaburzenia konkurencji poprzez dotowanie inwestycji generującej dochody).

To wszystko powoduje, że może okazać się niemożliwym wydatkowanie w roku bieżącym kwoty 8 mln zł. (dodatkowo – względy technologiczne tj. w pierwszej fazie roboty ziemne i żelbetowe – osiągnięcie wytrzymałości betonu – powodują stosunkowo nieduże miesięczne przeroby w pierwszej fazie realizacji).

Proponuje się więc aby zmniejszenie tegorocznych środków znalazło odzwierciedlenie we wzroście środków na rok 2009.

Po zmniejszeniu środki na realizację zadania w 2008 r. wyniosą 4.700.000 zł.

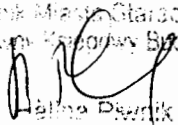
V. „Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Szkolnej 14”

W związku z zamiarem realizacji przebudowy stadionu miejskiego – rezygnuje się z wykonania boiska rekreacyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy.

Wszystkie środki zgromadzone na ten cel łącznie z nie wygasającymi w roku 2007 (kwota 1.000.000 zł) zostają przeniesione na wsparcie tytułu „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Starachowicach”.

Proponuje się zatem zmniejszyć zaplanowane na ten cel wydatki w 2008 r. łącznie o kwotę 1.000.000 zł (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 639.300 zł; § 4530 Podatek od towarów i usług VAT – 360.700 zł).

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Kierownik Biżetu



Halina Dewnik