

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany dotyczące dochodów budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok – zmniejszenia o kwotę 9.134.000 zł**

W związku z negatywnym zakończeniem przetargu na sprzedaż tzw. „łak” (nie wpłynęła żadna oferta kupna) i przesunięciem ogłoszenia kolejnego przetargu na 2009 rok zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.000.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770).

W budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano kwotę 136.000 zł z tytułu nałożonych grzywien w postępowaniu mandatowym. Porównując kwotę nałożonych mandatów, która za okres od 1.01.2008 r. do 30.10.2008 r. wynosi 79.550 zł z kwotą faktycznie zapłaconych grzywien w wysokości 43.715 zł należy stwierdzić, że ściągальność mandatów jest na poziomie około 55%. Analizowane powyżej kwoty świadczą o tym, że statystycznie co drugi ukarany płaci mandat w terminie. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000 zł (dział 754, rozdział 75416, § 0570).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54.000 zł (dział 756, rozdział 75615, § 2680).

Wysokość dotacji otrzymywanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej działających na terenie miasta Starachowice w 2008 r. ulegnie zmniejszeniu, w wyniku zmian podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Największy wpływ na wysokość dotacji mają zmiany spowodowane przekwalifikowaniem wiat z kategorii „budynków związanych z działalnością gospodarczą” i naliczonym podatkiem od nieruchomości według stawek najwyższych do kategorii „budowle” z naliczonym podatkiem według stawki 2% od wartości budowli.

### **II. Po dokonaniu analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta Starachowice za 9 miesięcy br. proponuje się zwiększyć plan dochodów ogółem o kwotę 1.416.130 zł, tj. z tytułu:**

1. wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości o 20.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0470). Na dzień 30.09.2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 286.551,54 zł na plan roczny 270.000 zł, tj. 106,13% wykonania planu rocznego.

2. Wpływu zaległości z tytułu podatków zniesionych o 70.000 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0560). Na dzień 30.09.2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 121.477,01 zł na plan roczny 60.000 zł, tj. 202,46% wykonania planu rocznego i wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.304.130 zł (dział 756, rozdział 75621, § 0010).

4. Wpływu z różnych dochodów o 10.000 zł (dział 852, rozdział 85212, § 0970). Na dzień 30.09.2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 62.354,47 zł na plan roczny 64.000 zł tj. 97,43% wykonania planu rocznego oraz wpływu z usług o 12.000 zł (dział 852, rozdział 85228). Na dzień 30.09.2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 53.364,33 zł na plan roczny 56.000 zł, tj. 95,29 zł wykonania planu rocznego.

### **III. Zmiany dotyczące wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok – zmniejszenia o kwotę 7.749.500 zł**

Zadania:

- Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych,
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomska/1-go Maja/Krzosa w Starachowicach,
- Budowa krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach,
- Przebudowa stadionu miejskiego w Starachowicach

pozostają w fazie projektowej lub z częściowo planowaną realizacją. Z uwagi na brak możliwości pokrycia planowanych wydatków z dochodów gminy – zwraca się w obecnej chwili zaplanowane środki do budżetu, z intencją zaplanowania ich w roku 2009 – kwota 7.397.000 zł.

W związku z zakończeniem zadania pn. „Monitoring wizyjny na terenie Miasta Starachowice” zmniejsza się wydatki na w/w zadaniu o kwotę 9.000 zł

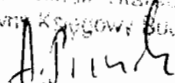
Z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej dotyczącej remontu Przedszkola Nr 11 w Starachowicach, wszczętej 11 września 2008 roku oraz konieczności rozpoczęcia nowej procedury przetargowej, która potrwa do połowy grudnia 2008 roku, a realizacja robót nastąpi w 2009 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 343.500 zł (dział 801, rozdział 80104).

### **IV. Zmiany dotyczące wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2008 r. – zwiększenia o kwotę 31.630 zł**

Zwiększa się środki na zadanie „Poprawa komunikacji terenów przemysłowych z drogą wojewódzką – rozbudowa ul. Bema i 1 Maja w Starachowicach” o kwotę 22.630 zł. Zadanie znajduje się w fazie projektowej. W trakcie prowadzenia prac zaistniała konieczność zwiększenia zakresu projektu – roboty dodatkowe do zlecenia.

W związku z utworzeniem sekcji monitoringu podległej Straży Miejskiej dokonuje się zwiększenia środków na w/w zadaniu o kwotę 9.000 zł (dział 754, rozdział 75416). Środki te przeznaczone zostaną na prowadzenie bieżącej działalności sekcji monitoringu tj. zakup papieru do ksero, tonera do drukarek oraz uregulowania należności za energię elektryczną i dzierżawę słupów.

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

  
Halina Piwnik