

UZASADNIENIE

1. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 3.540.000 zł w celu zabezpieczenia kwoty środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej” w wysokości 3.540.000 zł, które to środki nie będą wydatkowane w 2009 roku w związku z warunkami przetargowymi (zakończenie budowy hali targowej w II kwartale 2010 r.).

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków na realizację zadania nr 11 Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pn. „Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” łącznie o kwotę 84.888 zł (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – zwiększenie o kwotę 20.888 zł i rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 64.000 zł).

Przedmiotowego zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z niecałościowym wykorzystaniem dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach ubiegłych.

Środki te proponuje się przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów umów zleceń z realizatorami zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, zakupu usług, w tym w szczególności związanych z organizacją festynów, konkursów, kampanii, szkoleń, imprez artystycznych, sportowych oraz kolonii letnich, a także zakupu materiałów edukacyjnych, nagród oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych, postępowań sądowych - dotyczy osób zgłoszonych na przymusowe leczenie odwykowe.

3. W związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.01.2009 r. stwierdzającym częściową nieważność Uchwały Nr XI/17/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28.11.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. w zakresie pkt. 10 załącznika nr 3 do uchwały stanowiącego Ramowy Plan Finansowania zadań dot. zakupu samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej proponuje się zrezygnować z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu wykorzystywanego w szczególności do przewozu

osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień” ujętego w załączniku nr 3a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” (dział 851, rozdział 85154).

Kwotę zaplanowaną na realizację tego zadania w wysokości 130.000 zł proponuje się przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń, organizacji, instytucji – realizatorów zadań GPPiRPA (90.000 zł), na nagrody za udział w konkursach (3.000 zł), umowy zlecenia z realizatorami zadań GPPiRPA (2.000 zł), zakup materiałów edukacyjnych (3.000 zł) oraz na pokrycie kosztów szkoleń, organizacji festynów, konkursów, imprez rekreacyjno-sportowych, profilaktyczno-artystycznych, kampanii informacyjno-edukacyjnych (32.000 zł) - dział 851, rozdział 85154, zadanie nr 11 Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pn. „Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

4. Uzasadnienie do wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta, Referat Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego

„Budowa ulic: Karpackiej, Podgórze, Beskidzkiej wraz z odwodnieniem”

Zadanie dotowane z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” – środki z dotacji zostaną przekazane po przeprowadzeniu przetargu na realizację zadania i podpisaniu umowy z wykonawcą.

Zaplanowane środki własne w budżecie są niższe od szacunkowej wartości inwestycji.

W związku z powyższym dla przeprowadzenia postępowania przetargowego koniecznym jest posiadanie w budżecie środków w wysokości zapewniającej podpisanie umowy.

Dla przeprowadzenia postępowania należy zwiększyć zaplanowane środki o kwotę 1.000 000 zł.

Po pozyskaniu dotacji – środki własne Miasta stanowiące jej równowartość będą mogły „wrócić do budżetu”.

„Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej”

W 2009 roku zaplanowano w budżecie gminy tytuł inwestycyjny z wydatkiem 11 600 000 zł.

W związku z rozpoczętą procedurą przetargową na realizację robót, biorąc pod uwagę najtańszą ofertę, konieczne jest zwiększenie ilości środków finansowych na tym tytule do kwoty 11 990 000 zł na lata 2009-2010 (najtańsza cena ofertowa + koszty nadzoru autorskiego + koszty opłaty przyłączeniowej dla ZEORK + szacunkowe koszty nadzoru

inwestorskiego + koszt inwestorski zieleni) oraz przesunięcie zakończenia inwestycji na 2010 r.

Wobec powyższego zmniejsza się plan wydatków na tytule w 2009 r. o kwotę 3 150 000 zł. tj. do kwoty 8 450 000 zł (w tym źródłem finansowania są: kredyt w wysokości 7.610.000 zł, środki własne w kwocie 840.000 zł) oraz dokonuje się zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym – uwzględnia się wydatek na tytule w 2010 r. w wysokości 3 540 000 zł – ze środków własnych.

„Doprowadzenie wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pod Lipą”

Wprowadzenie nowego tytułu inwestycyjnego. Planowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza wody na teren ogródków działkowych.

Zadanie jednoroczne.

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

Dla umożliwienia wcześniejszej realizacji odcinka ul. Smugowej – pomiędzy ul. Moniuszki i Żytnią – konieczne jest zaprojektowanie odwodnienia ulicy bez wykorzystania systemu zaprojektowanego docelowo dla sieci ulic w południowej części miasta – natomiast z wykorzystaniem systemu istniejącego – poprzez doprowadzenia do niego odcinka kanalizacji burzowej – zbierającego wodę z tej ulicy.

Istnieją techniczne możliwości takiego działania, wobec tego projektant działający na zamówienie gminy wykonujący dokumentację techniczną ulic w południowej części miasta (etap II – Smugowa/Moniuszki/Żytnia – zakontraktowanej w roku ubiegłym i uznanej za zadanie nie wygasające w roku 2008 – przyjmie zlecenie dokumentacji zamiennej w odniesieniu do odwodnienia odcinka ul. Smugowej.

„Przebudowa stadionu miejskiego w Starachowicach”

Środki zaplanowane na zadaniu w obecnej chwili nie będą wykorzystywane na realizację z powodu ilości odbiegającej od potrzeb. W dalszym czasie niezbędne poszukiwanie współfinansowania zewnętrznego.

Po otrzymaniu dotacji z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” pozostające środki na tytule „Budowa ulic: Karpackiej, Podgórze, Beskidzkiej wraz z odwodnieniem” zasila ponownie zadanie.

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik
Halina Piwnik

W/2. Nov. U.R.
Wydział Rozwoju Miasta
Kierownik
Referatu Inwestycji Miejskich

Jerzy Ambroży
Jerzy Ambroży

NACZELNIK WYDZIAŁU
Edukacji i Spraw Społecznych

mgr inż. Janusz Skibiński
mgr inż. Janusz Skibiński