

UZASADNIENIE

I. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20.412 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.

O kwotę 20.412 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków w zadaniu 17 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Ochrona gleby przed odpadami i gospodarka odpadami komunalnymi” (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych).

Kwota ta wydatkowana zostanie na wykonanie usługi demontażu pokryć dachowych z płyt cementowo-azbestowych, ich usunięciu z teren naszego miasta oraz deponowaniu na dostosowanym do tego celu składowisku.

II. Po dokonaniu analizy wykonania planu dochodów budżetu Miasta Starachowice za I półrocze br. proponuje się dokonać poniższych zmian w planie dochodów tj.:

1) zwiększyć plan dochodów z tytułu:

- wpływu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Bema, i parkingu w rejonie Al. Armii Krajowej i ul. Czerwonego Krzyża o kwotę 7.250 zł (dział 600, rozdział 60016, § 0580),
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 350.000 zł (wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 843.464,44 zł na plan roczny 503.090 zł, co stanowi 167,66 % wykonania planu rocznego) - dział 700, rozdział 70005, § 0470,
- czynszu najmu w lokalach socjalnych, lokalach mieszkalnych, użytkowych, garaży i boksów zarządzanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o kwotę 200.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750). Wpływy na 30.06.2009 r. z tego tytułu wyniosły 1.317.560,94 zł na plan roczny 2.400.000 zł, tj. 54,90 % zaawansowania planu rocznego.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 18.000 zł. Wpływy w I półroczu br. wyniosły 47.540,87 zł na plan roczny 30.000 zł.

- odsetek od nieterminowych wpłat opłat w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000 zł.
Na dzień 30.06.2009 r. wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 53.087,87 zł (planowano 9.000 zł). Są to w szczególności odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych oraz opłat za lokale użytkowe.
O kwotę 5.000 zł proponuje się zwiększyć w tym dziale i rozdziale pozostałe odsetki (§ 0920). Wykonanie na koniec czerwca na tym paragrafie wyniosło 4.394,49 zł na plan 3.000 zł.
- wpływu do budżetu miasta środków finansowych z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców (dział 700, rozdz. 70005, § 0970) – proponuje się zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o kwotę 41.000 zł. Postępowanie administracyjne o zwrot nieruchomości prowadzi Starosta Starachowicki i w decyzji ustala wysokość odszkodowania na rzecz Gminy Starachowice.
- odsprzedanej ZEORK S.A. dokumentacji projektowej dot. przyłącza elektrycznego do hali targowej przy Al. Armii Krajowej o kwotę 1.475 zł (dział 710, rozdział 71095, § 0970),
- rozliczenia i dofinansowania pobytu delegacji służbowej Miasta w kwocie 3.456 zł (dział 750, rozdział 75075, § 0970),
- wpływów z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach ogółem o kwotę 54.740 zł (w tym od osób prawnych o kwotę 4.740 zł, od osób fizycznych o 50.000 zł). Wpływy z tego tytułu na 30.06.2009 r. wyniosły 104.633,03 zł na plan roczny 50.000 zł (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0560),
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3.300.000 zł (wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 4.215.072,57 zł; planowano 1.000.000 zł - dział 756, rozdział 75621, § 0020).
- wpływu nieplanowanych dochodów w dziale 801, rozdziale 80104, § 0970 w wysokości 10.200 zł dotyczących rozliczeń z tytułu wynagrodzeń za pracę pomiędzy placówkami oświatowymi (dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 10 uzupełniającego etat w Szkole Podstawowej Nr 13 za okres styczeń-czerwiec 2009 r.),
- dotacji celowej z Gminy Mirzec o kwotę 5.000 zł (dział 801, rozdział 80104, § 2310) na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Mirzec,

- nieplanowanych dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę 21.400 zł, w tym z tytułu zwrotu opłat za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej (rozdział 85202, kwota 13.700 zł), zasiłków okresowych (rozdział 85214, kwota 2.100 zł) oraz wpływów w rozdziale 85219 o kwotę 5.600 zł w szczególności z tytułu z wynajmu samochodu,
- z tytułu wyższych niż planowano dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części przypadającej na dochód własny Gminy o kwotę 55.000 zł. Dochody z tego tytułu na 30.06.2009 r. wyniosły 70.205,95 zł na plan roczny 85.000 zł.

2) zmniejszyć plan dochodów ogółem o kwotę 2.345.000 zł w związku z niskim wykonaniem planowanych dochodów w stosunku do upływu czasu z poniżej opisanych źródeł, tj.:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 130.000 zł (wpływy z tego tytułu na dzień 30.06.2009 r. wyniosły 26.302 zł, co stanowi 11,44 % zaawansowania planu rocznego, który wynosi 230.000 zł - dział 756, rozdział 75615, § 0500),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 70.000 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0500). Planowano z tego tytułu dochody w wysokości 1.200.000 zł. Na koniec czerwca br. wpływy wyniosły 535.202,01 zł (44,60 % realizacji planu rocznego),
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 300.000 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0410). Planowane na 2009 r. dochody z tego tytułu to kwota 1.150.000 zł; wpływy w I półroczu wyniosły 409.722,63 zł, co stanowi 35,63 % kwoty planowanej,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75621, § 0010) o kwotę 1.600.000 zł. Dochody zostały zaplanowane zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów. Na dzień 30.06.2009 r. wpływy wyniosły 10.213.317 zł na plan roczny 25.314.092 zł, co stanowi 40,35 % realizacji planu rocznego,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w dziale 758, rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 200.000 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85219, § 0920 o kwotę 45.000 zł.

Zrealizowane na dzień 30 czerwca br. dochody z tytułu odsetek w rozdziale 75814 wyniosły 93.282,26 zł na plan 400.000 zł (23,32 % realizacji planu), natomiast w rozdziale 85219 wyniosły 7.388,93 zł na plan 60.000 zł (12,31 % zaawansowania planu rocznego).

III. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2009 r. z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań z zakresu budownictwa drogowego na sieci dróg powiatowych położonych na terenie miasta Starachowice o kwotę 11.948 zł (dział 600, rozdział 60014, § 2710).

Pismem z dnia 23.07.2009 r. znak: ZDP-DT-5540/S/3-19/2009 Starosta Starachowicki zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie partycypacji przez Gminę Starachowice w kosztach remontu chodników w ciągu drogi powiatowej tj. chodnika przy ul. Szkolnej oraz przy ulicy Iłżeckiej w Starachowicach.

Wartość zadania „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Szkolna w Starachowicach” po przetargu wynosi 130.200,95 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie niniejszego zadania wyniosłaby 65.100 zł (50 % wartości zadania).

Wartość zadania „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Iłżecka” po przetargu wynosi 93.696 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie niniejszego zadania wyniosłaby 50 % wartości zadania, tj. 46.848 zł.

Ogółem planowane dofinansowanie w/w zadań ze strony Gminy Starachowice wynosi 111.948 zł.

Uchwałą nr I/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2009 r. na dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Szkolnej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100.000 zł.

W związku z powyższym proponuje się aby brakująca kwota w wysokości 11.948 zł na dofinansowanie obu wyżej opisanych zadań pochodziła ze zmniejszenia planu 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 pn. „Remonty dróg i ciągów pieszych”,

- prace związane z zagospodarowaniem terenu działek przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Jana Pawła II o kwotę 20.000 zł. Prace będą polegały na karczowaniu krzewów, samosiejek, drzew owocowych, niwelacji terenu oraz na wykonaniu dojazdu do tych działek (wyrównanie terenu, nawiezenie kruszywa, żuźla). Zwiększenia środków finansowych na ten cel proponuje się dokonać w dziale 600, w rozdziale 60016, w § 4300,

w zadaniu nr 2 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Remonty dróg i ciągów pieszych” o kwotę 10.000 zł oraz w dziale 900, w rozdziale 90004, w § 4300, w zadaniu 5 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej” o kwotę 10.000 zł,

- udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wielopole Skrzyńskie (Województwo Podkarpackie) z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych o kwotę 10.000 zł (dział 600, rozdział 60078, § 2710),
- wykonanie miejscowego remontu dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Krywki 14 w Starachowicach oraz remontu pomieszczeń biurowych tego budynku będących po zalaniu o kwotę 35.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 4270, zadanie nr 11 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta”),
- rozliczenia ze Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach o kwotę 300.000 zł (przyspieszenie spłaty) na okoliczność wygaśnięcia umów zawartych pomiędzy Gminą Starachowice a STBS „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).

Zgodnie z § 3 zawartej umowy – ugody z dnia 28 lipca 2008 r. pomiędzy Gminą Starachowice – Urzędem Miejskim w Starachowicach a Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach rozliczenia w związku z wygaśnięciem w/w umów następują w ratach. Na 2010 r. zaplanowana jest do przekazania kwota 500.000 zł, a w 2011 kwota 1.367.507,83 zł (z możliwością negocjacji kwot na poszczególne lata w uzasadnionych przypadkach).

Rozliczeniom nie podlegają zaległości przedawnione.

Po analizie kont dłużników, zaległości przedawnione na dzień wygaśnięcia umów wynoszą 949.870,90 zł.

Pismem z dnia 16 lipca 2009 r. znak: NF/1906/AK/2009 Zarząd Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach zwrócił się z prośbą o przyspieszenie terminu zapłaty wynikającej z zawartej ugody w celu zapewnienia płynności finansowej firmy oraz o zmianę zapisów ugody – tj. przekazania przez Gminę również równowartości zaległości przedawnionych. Powyższa część wniosku – nie może być pozytywnie rozpatrzona m.in. z uwagi na fakt, że dopuszczenie do przedawnienia należności stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z powyższym proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację ugody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4430- Różne opłaty i składki, w zadaniu nr 11 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta” o kwotę 300.000 zł.

- nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez Referat Obsługi Informatycznej pn. „Wdrożenie serwera Ethernus 2 Enterprise” o kwotę 21.887 zł (dział 750, rozdział 75023, § 6060). Zakup serwera jest niezbędny w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa informatycznego. Główna rola serwera to kontrola przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym administratora danych a siecią publiczną oraz kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego administratora danych,

- pokrycie należności zasądzonych Wyrokiem Sądu Rejonowego w Starachowicach z dnia 6 kwietnia 2009 r. Sygn. akt: I C 32/09 na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 4.168,08 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu w kwocie 826 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Przedszkolu Niepublicznemu „Smyk” działającemu na terenie Ostrowca Św., na dziecko uczęszczające do tego Przedszkola, będące mieszkańcem Gminy Starachowice za okres od października 2007 r. do grudnia 2008 r.

Z uwagi na fakt, że dziecko w dalszym ciągu uczęszcza i będzie uczęszczało w 2009 r. do Przedszkola Niepublicznego „Smyk” należy zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu do końca bieżącego roku.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801, w rozdziale 80104, § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.000 zł, § 4580 - Pozostałe odsetki o kwotę 238 zł oraz w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 826 zł.

- zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli w związku z niższymi niż wynika z ustawy Karta Nauczyciela średnimi wynagrodzeniami dla poszczególnych stopni awansu zawodowego.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć rezerwę celową w dziale 801, rozdziale 80195, § 4810, w zadaniu nr 5 Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p.n. „Nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów” o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na przedmiotowy cel (tj. do kwoty 1.135.435 zł; uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/3/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. zabezpieczono w rezerwie celowej środki finansowe na ten cel w wysokości 585.435 zł),

- pokrycie kosztów umieszczeń w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 301.570 zł (dział 852, rozdział 85202, § 4330). Wydatki w tym w rozdziale na 30.06.2009 r. wyniosły 673.856,64 zł na plan roczny 1.050.000 zł (64,18 % realizacji planu rocznego) – zwiększenie planu zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 400.000 zł (dział 852, rozdział 85215, § 3110). Wydatki z tego tytułu w I półroczu br. wyniosły 834.455,62 zł na plan roczny

1.352.266 zł, co stanowi 61,71 % realizacji planu rocznego - zwiększenie planu wydatków zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych o kwotę 50.000 zł (dział 900, rozdział 90003, § 4010, § 4110, § 4120, zadanie nr 3 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Oczyszczanie miasta”). Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z planowanym zatrudnieniem 9 osób na sezon jesienno-zimowy oraz z uwagi na niewystarczające środki finansowe dla obecnie pracujących.

Proponuje się, aby środki na ten cel pochodziły ze zmniejszenia planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz na zakupy usług pozostałych planowanych na zadaniu nr 3 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Oczyszczanie miasta” (dział 900, rozdział 90003, § 4210 i § 4300),

- zagospodarowanie terenu przy Al. Armii Krajowej wraz z wykonaniem wodotrysku - fontanny o kwotę 398.040 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050, zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa fontann wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich” – szacunkowy koszt zagospodarowania terenu i wykonania fontanny to ok. 800 tys. zł.

Prace będą polegały m.in. na budowie przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych, wykonaniu chodników.

Proponuje się, aby środki na ten cel w wysokości 198.040 zł pochodziły ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym rocznym p.n. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w rejonie ulicy Pastwiska” (dział 926, rozdział 92601, § 6050) – w ramach zadania zlecono opracowanie projektu; dalszą realizację inwestycji planuje się w przyszłych latach.

W związku z niższymi niż planowano wydatkami w zadaniu nr 21 Wydziału Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego pn. „Działania związane z podnoszeniem jakości architektonicznej miasta i opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów publicznych” proponuje się zmniejszyć plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 70.000 zł (dział 710, rozdział 71004, § 4300).

Z uwagi na wniosek Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach w sprawie pokrycia kosztów funkcjonowania linii nierentownych proponuje się dokonać

zmian w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Załącznikiem do w/w wniosku są wyliczenia wysokości ponoszonych strat na liniach nierentownych, które obsługuje miejski przewoźnik. Mając na uwadze § 6 pkt. 2 Umowy Nr 1/2001 o świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Starachowicach możliwe jest przeniesienie środków w wysokości 400.000 zł zarezerwowanych w budżecie Miasta Starachowice na 2009 r. na zadaniu majątkowym pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach” (dział 600, rozdział 60004, § 6010) na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej” (dział 600, rozdział 60004, § 4300).

IV. W związku z wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2009 r. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r. łącznie o kwotę 18.338 zł w tym:

- Szkoły Podstawowej nr 9 o kwotę 3.044 zł (dział 801, rozdział 80101),
- Szkoły Podstawowej nr 11 o kwotę 10.572 zł (dział 801, rozdział 80101),
- Szkoły Podstawowej nr 12 o kwotę 3.062 zł (dział 801, rozdział 80101),
- Gimnazjum nr 1 o kwotę 1.660 zł (dział 801, rozdział 80110).

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu


Halina Piwnik