

W y j a ś n i e n i e

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (dz.74, rozdz.7552, § 35) o kwotę: 326.000 zł.

Planowane dochody w tym paragrafie wynoszą: 699.500 zł. - wykonanie na dzień 31.10.95 r.: 925.477 zł.

- z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 1994 r. - Izby Wytrzeźwień - w kwocie 5.263 zł. (dz.89, rozdz.8981, § 72)

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dz.90, rozdz.9013, § 55) o kwotę: 48.000 zł.

Planowana kwota dochodów wynosi tu: 4.284.646 zł., wykonanie na dzień 31.10.95 r.: 3.690.000 zł. tj. 86,1 % (o 3 punkty procentowe ponad upływ czasu)

- z tytułu odsetek ściągniętych od osób fizycznych za zaległości podatkowe: (dz.90, rozdz.9019, § 55) - o kwotę: 51.304 zł.

Kwota ta faktycznie wpłynęła na rachunek bankowy.

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 55.500 zł.

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30.10.95 r. wynosi 591.034 zł. przy planie rocznym: 586.000 zł.

Termin płatności IV raty - 15 listopada 1995 r.

2. Proponowane zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia wydatków na oświetlenie miasta o kwotę: 107.000 zł. (dz.70, rozdz.7262).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi na dzień 31.10.95 r. 437.357 zł. na plan roczny 445.000 zł.

Po odbiorze dokonany w listopadzie br. faktura za energię wynosi 109.000 zł.

- zwiększenia dotacji dla zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskie - o kwotę 179.000 zł. (dz.79, rozdz.8211) tj. w celu zabezpieczenia działalności bieżącej zakładu w r.b. (dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 157.000 zł.) oraz na pokrycie wydatków związanych z wymianą pieca c.o. w PM-6 oraz wykonaniem opomiarowania

ciepła w 6 przedszkolach w celu przyszłościowej oszczędności:
22.000 zł.

- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie - budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Michałowie - o kwotę: 3.000 zł. (dz.79, rozdz. 7911)
 - zwiększenie dotacji dla Bibliotek - o kwotę: 28.000 zł. (dz.83, rozdz.8322) następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki (dotacja na pochodne od wynagrodzeń, czynsze, zakupy książek: 23.000 zł.) oraz na koszty przeprowadzki Biblioteki Głównej z ul.Lipowej 29 na ul. Kochanowskiego (do lokalu byłego MPiK)
 - zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków gminy - o kwotę: 26.277 zł. (dz.86, rozdz.8616).
W w/w wysokości wypłacone zostały dodatki w grudniu 1994 r., a środki pochodziły z dotacji celowej w kwocie 110.000 zł. przekazanej decyzją Wojewody Kieleckiego.
Dotacja na wypłaty dodatków w grudniu 1994 r. gminie nie przysługiwała.
 - zwiększenia planu dotacji dla MZBM - o kwotę 33.000 zł. na pokrycie kosztów remontów substancji mieszkaniowej.
3. W związku z korzystną realizacją dochodów budżetu miasta - proponuje się nie zaciągać kredytu bankowego w wysokości 63.090 zł. na sfinansowanie niedoboru budżetowego (pokrycie części wydatków na inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych). Sfinansowanie wydatków w wysokości 63.090 zł. - nastąpiłoby z dochodów gminy.
Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.10.95 r. wynosi: 89,2 % (licząc proporcjonalnie do upływu czasu winno wynieść 83,3 %).
4. Proponuje się dokonać przeniesień w planie wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj.:
- zmniejszyć plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 11.300 zł. - w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków w tej wysokości do końca r.b. (dz.85, rozdz.8536),

- zwiększyć plan wydatków:

- zwiększyć dotację dla Izby Wytrzeźwień o kwotę: 20.000 zł. (§ 47), w tym na spłatę zadłużenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (zaległości głównej) w wysokości 6.936 zł., oraz 1.000 zł. (§ 36) na zwiększenie udziału miasta Starachowice w kosztach prowadzenia Izby w Ostrowcu Św.
Po zmianie - środki w rozdziale Izby Wytrzeźwień wyniosą 85:263 zł.
- zwiększyć plan wydatków w dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa o kwotę: 10.000 zł. - z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
- proponuje się dokonać przesunięcia kwoty odsetek 6.000 zł. od pożyczki z WFOŚ i GW na zakup kontenerów i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z dz.70, rozdz.7395 do dz.94 - Finanse, rozdz. 9495
- Pozostała działalność, gdyż odsetki od pożyczek na działalność bieżącą są wydatkiem finansowym.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

BC
Barbara Czuba