

57

U C H W A Ł A Nr XXII/151/92

Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 31 marca 1992 r.

w sprawie budżetu miasta na 1992 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,6,9 lit."e" i 10, art.51 ust.1 i 2, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz.95 z późn.zm.) oraz art.7, art.8 i art.47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe (Dz.U. Nr 4 poz.18 z późn.zm.) Rada Miejska w Bolesławcu

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody i wydatki budżetowe na 1992 rok w następujących kwotach:

- dochody 47.017.566 tys.zł.
- wydatki 57.868.823 tys.zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. do niniejszej uchwały.

2. Niedobór budżetu w wysokości 10.851.257 tys.zł. zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej za 1991 r.

§ 2

Uchwala się przychody i rozchody zakładów budżetowych jednostek organizacyjnych gminy miejskiej w następujących kwotach:

- przychody 62.323.836 tys.zł.
- rozchody 63.677.297 tys.zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Ustala się dyrektywne wielkości zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych dla jednostek i zakładów budżetowych na 1992 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 1992 roku zawiera załącznik Nr 5.

§ 5

Przyjmuje się założenia społeczno gospodarcze na 1992 rok w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do:

- 1) opracowania układu wykonawczego budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w granicach kwot wynikających z niniejszej uchwały,
- 2) realizacji budżetu i zadań rzeczowych zgodnie z niniejszą uchwałą,
- 3) informowania Rady o dokonanych zmianach w budżecie w ciągu roku.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

- 1) zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu miasta - maksymalnie do kwoty 2.000 mln.zł.
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 5 % planowanych wydatków bieżących tj. do kwoty 2.200 mln.zł.
- 3) dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 8

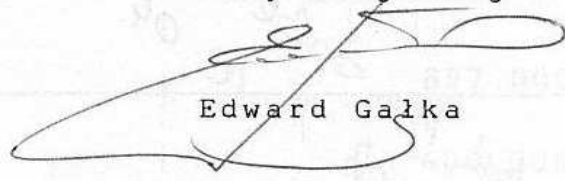
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 1992 r. i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Edward Gałka



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Grzesik

Plan dochodów budżetowych na 1992 r.

w tys. zł.

Wyszczególnienie	Planowane wpływy
2	3
Dochody od osób prawnych	17.006.000
Podatek dochodowy 5 %	1.806.000
Podatek od nieruchomości 100 %	14.500.000
Podatek od środków transportu 100 %	700.000
Dochody od osób fizycznych	19.592.000
Opłata skarbową 100 %	3.800.000
Podatek rolny z gruntów 100 %	46.000
Podatek od nieruchomości 100 %	750.000
Podatek od środków transp. 100 %	1.500.000
Podatek od spadków i darowizn 100 %	30.000
Opłata targowa 100 %	200.000
Podatek od posiadania psów 100 %	20.000
Podatek od działalności gospod. płacony w formie karty podatkowej 100 %	1.500.000
Podatek dochodowy 15 %	11.246.000
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 100 %	500.000
Dochody z majątku gminy	2.500.000
Opłaty za dzierżawę terenów, użytko- wanie wieczyste i sprzedaż nieruchomości	
Pozostałe dochody	897.000
Odsetki bankowe od lokat	600.000
Wpływy z podatków zniesionych	87.000
Opłaty za zajęcia pasów drogowych	150.000
Opłaty umowne za wskazania lokalizacji inwestycji i reklamy	60.000

	2	3
Razem dochody własne		39.995.000
Dotacje celowe na administrację zleconą :		4.655.240
w tym :		
- opieka społeczna		4.252.364
- administracja		402.876
Dotacja gminy Bolesławiec na komunikację		667.040
Subwencja ogólna		1.700.286
Ogółem dochody		47.017.566

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Edward Calka

Przewodny

mgr Tadeusz Grzesik

Plan wydatków budżetowych na 1992 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tys.zł. z tego		
		bieżące	remonty	inwestycje
2	3	4	5	6
Gospodarka komunalna	15.032.832	9.260.832	1.218.000	4.554.000
w tym :				
- dotacja dla MZK	4.190.832	4.190.832	---	---
- oczyszczanie miasta	870.000	870.000	---	---
- utrzymanie zieleni miejskiej	1.100.000	1.100.000	---	---
- remonty i utrzym.dróg lokalnych	3.684.000	950.000	1.048.000	1.686.000
- oświetlenie ulic	1.850.000	1.850.000	---	---
- inwestycje, utrzym.cmentarzy i pozostałe zadania w gosp.komunal.	2.650.000	100.000	170.000	2.380.000
- dotacja dla MZGK na zakupy inwest	488.000	---	---	488.000
- aktualizacja planu ogólnego zagospodarowania przestrz,miasta B-c	200.000	200.000	---	---
Gospodarka mieszkaniowa	10.700.000	8.700.000	---	2.000.000
w tym :				
- koszty przygot.nieruchomości do sprzedaży,dokum.geodezyjna	200.000	200.000	---	---
- dotacja dla MZGM	8.500.000	8.500.000	---	---
- budow. miesz.(bud."Deleżak")	2.000.000	---	---	2.000.000
Oświata i wychowanie	7.052.000	6.612.000	140.000	300.000
- dotacja dla przedszkoli	6.341.000	6.181.000	110.000	50.000
- oddziały przedszkolne	90.000	90.000	---	---
- dofinansowanie budowy Szkoły Muzycznej II stopnia	250.000	---	---	250.000
- dotacja na Fundację Rozw.Oświaty	300.000	300.000	---	---
- zakup urz. specjalistycznych dla Rej. Poradni Wych.-Zaw.	15.000	15.000	---	---
- stypendium dla uczennicy Szk.Bal.	6.000	6.000	---	---

	2	3	4	5	6
- dofinansowanie remontu dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych	30.000	---	30.000	---	
- wymiana bezdewizowa młodzieży szkolnej Pirna - Niemcy	20.000	20.000	---	---	
3 Kultura i sztuka	3.408.000	2.988.000	420.000		
w tym :					
- Bolesławiecki Ośrodek Kultury	1.700.000	1.580.000	120.000	---	
- Muzeum Ceramiki	460.000	360.000	100.000	---	
- Miejska Biblioteka Publiczna	970.000	770.000	200.000	---	
- Telewizja lokalna	128.000	128.000	---	---	
- imprezy kulturalne i oświatowe	150.000	150.000	---	---	
5 Ochrona zdrowia	1.890.000	1.890.000	---	---	
w tym :					
- dotacja do żłobka	1.178.000	1.178.000	---	---	
- Komisja p/alkoholowa	17.000	17.000	---	---	
- koszty rzeczowe utrzymania przychodni osiedlowych(ul.Staszica, Wasilewskiej)	100.000	100.000	---	---	
- dofinansowanie zakupu karetki "R"	495.000	495.000	---	---	
- zakup sprzętu medycznego	100.000	100.000			
6 Opieka społeczna	7.064.364	7.064.364	---	---	
w tym :					
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.590.000	1.590.000	---	---	
z tego : zadania zlecone	828.000	828.000	---	---	
- dotacja dla Domu Dziennego Pobytu	200.000	200.000	---	---	
- zasiłki dla podopiecznych i pomoc w naturze	5.274.364	5.274.364	---	---	
z tego : zadania zlecone	3.424.364	3.424.364	---	---	
87 Kultura fizyczna	2.400.000	2.100.000	300.000	---	
- dotacja dla MOSiR	2.000.000	1.700.000	300.000	---	
- pozostałe jednostki upowszechniania kultury fizycznej i imprezy sportowe	400.000	400.000	---	---	

	2	3	4	5	6
1 Administracja samorządowa	7.973.000	6.173.000	1.800.000	---	---
1. Rada Miejska i Komisje	92.000	92.000	---	---	---
2. Koszty działalności Zarządu Miasta	10.000	10.000	---	---	---
3. Urząd Miasta (funkcjonowanie Urzędu i utrzym. dwóch bud. administr.)	7.695.000	5.895.000	1.800.000	---	---
z tego : zadania zlecone	402.876	402.876	---	---	---
4. Pozostałe wydatki	176.000	176.000	---	---	---
w tym :					
- współpraca z zagranicą 36.000					
- składki na SSGWJ i Euroregion 110.000					
- koszty wydawnictwa o B-cu 30.000					
Razem wydatki	55.520.196	44.788.196	3.878.000	6.854.000	---
7 Rezerwa ogólna na nieprzewidz. wydatki	2.348.627				
Ogółem plan wydatków	57.868.823	44.788.196	3.878.000	6.854.000	---

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Edward Gałka

P L A N
przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na 1992 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. na pocz. roku	Przychody			Rozchody		Planow. stan śr.ob. na k.roku
			ogółem	w tym dotacja	suma bilans.3+4		w tym remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Usług Inwestycyjnych	65.645	338.800	--	404.445	377.445	--	27.000
2.	Miejski Zakład Komunikacji	648.232	7.990.832	4.190.832	8.639.064	8.389.872	--	249.192
3.	Miejski Z-d Gosp. Komunalnej	--	8.788.000	488.000	8.788.000	8.098.000	--	690.000
4.	Miejski Z-d Gosp.Mieszkan.	1.752	26.858.893	8.500.000	26.860.645	26.860.645	3.619.000	--
5.	Przedszkola	1.183.945	9.195.864	6.291.000	10.379.809	9.964.742	110.000	415.067
6.	Żłobek	89.062	1.343.440	1.178.000	1.432.502	1.419.350	--	13.152
7.	Jedn.upowszechn.kultury (BOK, MBP, Muzeum, TLB)	334.981	3.959.500	3.230.000	4.294.481	4.236.217	420.000	58.264
8.	Dom Dziennego Pobytu	45.309	263.000	200.000	308.309	296.009	--	12.300
9.	MOSiR	663.261	3.585.507	2.000.000	4.248.768	4.045.017	300.000	203.751
R a z e m		3.032.187	62.323.836	26.077.832	65.326.023	63.687.297	4.449.000	1.668.726

Rada Prawny

[Signature]
Radosław Grzesik

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Signature]
mgr Edward Galka

64

**Zestawienie wielkości
zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń
na 1992 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Limit zatrudn. (etaty)	Wynagrodzenia osobowe (§ 11) w tys. zł.
1	2	3	4
1.	Miejski Zakład Komunikacji	96	3.047.386
2.	Miejski Zakład Gospod. Komunalnej	120	3.600.000
3.	Miejski Zakład Gospod. Mieszkaniowej	212	6.494.568
4.	Zakład Usług Inwestycyjnych	3,5	124.076
5.	Przedszkola publiczne	205	4.124.920
6.	Oddziały przedszkolne	3,5	50.000
7.	Żłobek	34,5	700.000
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24,5	813.770
9.	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	33	870.000
10.	Miejska Biblioteka Publiczna	15	373.000
11.	Muzeum Ceramiki	6	147.000
12.	Telewizja Lokalna Bolesławiec	1,5	39.000
13.	Dom Dziennego Pobytu	4	110.000
14.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40	1.141.000
15.	Urząd Miasta	64	2.499.550
Razem wynagrodzenia osobowe			24.134.270

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Edward Galka

Przewny

Tadeusz Grzesik

**SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH w 1992 r.**

w mln zł.

L.p.	Nazwa zadania	Wartość kosztorys.	Termin realiz.	Przewid. nakłady 1992	Dotychczas. wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	<u>UZBROJENIE TERENÓW</u>				
1	Oświetlenie uliczne os. "Przylesie"	150	1992	150	-
2	Sieci + komunikacja os. "Dolne Młyny"	600	1992	600	-
3	Sieci wod.-kan. budynku przy ul.Grunwaldzkiej	56	1992	56	-
4	Kanalizacja ul.Górska	131,2	1991-92	64	67,2
II	<u>ROBOTY DROGOWE</u>				
1	ul.Różana 500 mb	540	1992	540	-
2	ul.Narcyzów 210 mb	270	1992	270	-
3	ul.Astrów 80 mb	200	1992	200	-
4	Chodniki w os."Kwiatowym" oraz zakończ. ul.Ptasiej	2.528,8	1991-92	286	2.242,8
5	Drogi w os."22-Lipca" - dokończenie	1.123,0	1991-92	390	733,0
III	<u>INWESTYCJE KOMUNALNE</u>				
1	Budowa kompostowni - prace przygotowawcze			200	171,5
2	Rozbudowa kotłowni - ul. Kościuszki		1992	1.000	
3	Oczyszczalnia ścieków ul.Graniczna	80.807	1988-94	14.000	33.641

1	2	3	4	5	6
IV	<u>BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</u>				
1	Budynek mieszkalny typu "Deleżak" ul.22-Lipca o pow. 300 m ² p.u.	2.316,1	1991-92	2.000	316,1
V	<u>INWESTYCJE W OŚWIACIE</u>				
1	Przedszkole ul.Dolne Młyny	2.000	1987-92	50	968,7
VI	<u>PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI</u>				
1	PT skablowania linii s/n oś."Garncarska"		1992	50	
2	Koncepcja uciepłownienia miasta		1992	260	
	R A Z E M:			20.116,-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Edward Galha

Załącznik Nr 6

do Uchwały RM Nr XXII/151/92

z dnia 31 marca 1992 r.

Z A Ł O Ż E N I A
społeczno-gospodarcze
MIASTA BOLESŁAWIEC
na 1992 rok

Budżet miasta opracowano w oparciu o aktualny stan prawny, tj. o zmienioną ustawę z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania oraz na podstawie przyznanej subwencji ogólnej przez Ministra Finansów.

Do określenia wysokości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto wielkości zapisane w prowizorium budżetowym na I kw. br. w przeliczeniu na pełny rok.

Z uwagi na to, iż trwają prace na przygotowaniu budżetu Państwa, wielkości zawarte w załączniku Nr 1 mogą ulec zmianie.

Projektowaną wielkość dochodów własnych ustalono przyjmując szacunki wskazane przez Izbę Skarbową w części realizowanych wpływów z Urzędu Skarbowego oraz prognozowane do uzyskania wpływy wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przeliczone według nowych zwiększonych stawek podatkowych.

Ogółem dochody miasta będą wynosić 47.017.566 tys.zł.

z tego :

- dochody własne 39.995.000 tys.zł, tj. 85,1 % dochodów ogółem,
- dotacje 5.322.280 tys.zł, tj. 11,3 % dochodów ogółem,
- subwencja 1.700.286 tys.zł, tj. 3,6 % dochodów ogółem.

Przyjmując osiągniętą nadwyżkę budżetową za 1991 r. w wysokości 10.851.257 tys.zł do dyspozycji pozostaje łączna kwota 57.868.823 tys.zł.

Zarząd Miasta proponuje przyjęcie następujących założeń wydatkowanych środków na 1992 r. :

- zapewnienie środków na bieżące utrzymanie jednostek i zakładów budżetowych bezpośrednio podporządkowanych gminie miejskiej,
- zapewnienie niezbędnych środków na dresowaną pomoc społeczną dla mieszkańców,
- pomoc finansową w realizacji zadań administracji rządowej szczególnie w oświacie i służbie zdrowia,
- realizację zadań inwestycyjnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Planowane na 1992 r. wydatki łącznie z rezerwą budżetową w wysokości 2.348.627 tys.zł zostały określone na kwotę 57.868.823 tys.zł.

W kwocie tej znajdują się środki na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 44.788.196 tys.zł, w tym na remonty kapitałowe 3.878 tys.zł oraz na realizację inwestycji 6.854 tys.zł.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco :

I. GOSPODARKA KOMUNALNA.

Przewidywane do poniesienia w 1992 r. nakłady ogółem wynoszą 15.033 mln zł. Na działalność bieżącą planuje się wydatkować 9.261 mln zł, na remonty kapitalne 1.218 mln zł, a na inwestycje 4.066 mln zł.

1. Na działalność bieżącą rozdysponowanie środków przedstawia się następująco :

- oczyszczanie miasta - kwota 870 mln zł, przeznaczona na zmiatanie i sprzątanie 137.534 m.sześć. ulic oraz utrzymanie czystości placu Piłsudskiego, terenu wokół Ratusza, a także utrzymanie i obsługa dwóch szaleatów miejskich.
- utrzymanie zieleni - kwota 1.100 mln zł, przeznaczona na utrzymanie terenów zielonych o łącznej powierzchni 85,3 ha, w tym 26,7 ha parków i zieleńców, 58,6 ha lasów. Wykonywane jest koszenie traw, grabienie liści, wycinka sanitarna i konserwacja drzew, sadzenie młodych drzewek, naprawa i malowanie ławek, ustawianie nowych ławek i koszy na odpadki, urządzenie nowych terenów zieleni. W ramach tej kwoty wykonywane są prace porządkowe na terenach i skwerach nie ujętych w ewidencji zieleni.
- oświetlenie ulic - kwota 1850 mln zł, przeznaczona na utrzymanie 2.774 punktów świetlnych na terenie miasta.
- remonty i utrzymanie dróg lokalnych miejskich - kwota 950 mln zł, przeznaczona na utrzymanie 34,9 km dróg, w tym na wykonywanie cząstkowych remontów ulic, placów, chodników, wymiana i konserwacja znaków drogowych, oznakowanie poziome ulic, czyszczenie wypustów ulicznych.
- pozostała działalność - kwota 300 mln zł, a w tym na aktualizację miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławca kwota 200 mln zł oraz na opłatę za szczepienia psów, konserwację cieków wodnych, ogłoszenia prasowe i dekorację miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych kwota 100 mln zł.

2. Planowane 1.218 mln zł na remonty kapitalne przewiduje się wydać w następujący sposób :

- remonty nawierzchni ulic : (kwota 1.048 mln zł)
 - a) Starzyńskiego, planuje się ułożenie warstwy górnej na długości 448 mb i powierzchni 267 m.kw. - kwota 169 mln zł. Remont ul. Starzyńskiego został rozpoczęty w roku 1991. Wykonano podwyższenie chodników wzdłuż remontowanego odcinka jezdni oraz ułożono warstwę dolną, co pochłonęło w roku ubiegłym 211.732 mln zł.

- b) Klonowej, w ramach kwoty 92 mln zł planuje się wykonanie następujących prac : profilowanie jezdni, regulacja studni rewizyjnych i zasuw, wykonanie chodnika 130 mb, ułożenie warstwy ścierniej 234 mb o powierzchni 875 m.kw.
- c) Topolowej, w ramach kwoty 247 mln zł planuje się wykonanie prac w takim zakresie jak przy ul. Klonowej na długości 510 mb i powierzchni 2346 m.kw.

- nawierzchnia parkingu przy ul. Swierczewskiego, planowana kwota 200 mln zł. Wykonanie parkingu rozpoczęto w roku 1991, poniesiono nakłady w wysokości 171.831 tys.zł.

- remont chodnika :

- a) wzdłuż ul. Prusa, kwota 130 mln zł,
- b) w Rynku, kwota 210 mln zł.

- pozostała działalność inwestycyjna i utrzymanie cmentarzy - kwota planowana 170 mln zł, z tego przeznacza się na :

- a) oświetlenie parku przy ul. Sądowej, planowany jest montaż sześciu punktów świetlnych na kwotę 25 mln zł.
- b) remont kaplicy cmentarnej , planowany jest montaż instalacji odgromowej oraz malowanie obróbek blacharskich na kwotę 25 mln zł.,
- c) remont kładki na rzece Bóbr przy ul. Zabobrze - kwota 120 mln zł.

3. Zaznaczona na wstępie kwota 4.066 na realizację zadań inwestycyjnych będzie rozdysponowana w następujący sposób :

- roboty drogowe - planowane nakłady ogółem wynoszą 1.686 mln zł i w ramach tego zadania będą wykonywane roboty na ulicach :

- a) Różanej, planowana wartość 540 mln zł, do wykonania 295 mb. i 1475 m.kw. powierzchni wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m.
- b) Narcyzów, planowana wartość 270 mln zł, do wykonania 161 mb i 966 m. kw. powierzchni wraz z chodnikiem jednostronnym o szerokości 1,5 m.
- c) Astrów, planowana wartość 200 mln zł, do wykonania 150 mb. i 480 m.kw. powierzchni.
- d) Ptasiej, planowana wartość 286 mln zł, do wykonania górna warstwa nawierzchni oraz chodniki wzdłuż wykonanych ulic na osiedlu Kwiatowym.
- e) osiedla 22-go lipca, planowana wartość 390 mln zł, do wykonania pozostało zakończenie robót drogowych. Roboty rozpoczęto w roku 1991 i wykonano korytowanie, podbudowę oraz warstwę dolną o wartości 733 mln zł.

- inwestycje komunalne - planowane nakłady wynoszą 2.380 mln zł, z czego przypada na :
 - a) uzbrojenie terenów - planowane nakłady wynoszą 870 mln zł. W ramach tego zadania wykonane będą następujące roboty :
 - oświetlenie uliczne osiedla "Przylesie", wartość planowana wyniesie 150 mln zł,
 - sieć i komunikacja Dolne Młyny, wartość planowana 600 mln zł, inwestorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa,
 - sieć wodno-kanalizacyjna budynku przy ul. Grunwaldzkiej, wartość planowana 56 mln zł, inwestorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa przy WSP,
 - kanalizacja ul. Góralskiej, wartość planowana 64 mln zł., prace rozpoczęto w 1991 r., wykonano roboty o wartości 67,2 mln zł.
 - b) budowę kompostowni, planowana wartość prac przygotowawczych 200 mln zł.
 - c) rozbudowę kotłowni przy ul. Kościuszki, planowana wartość 1.000 mln zł.
 - d) przygotowanie inwestycji, planowane nakłady w kwocie 310 mln zł, a w tym :
 - skablowanie linii s/n osiedla Garncarska, wartość planowana 50 mln zł.
 - koncepcja uciepłownienia miasta, kwota 260 mln zł.

Poza budżetem planuje się realizację budowy oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, gdzie inwestorem jest WPWiK w Jeleniej Górze. Planowane nakłady na 1992 r. wynoszą 14 mld zł. Kontynuacja tego zadania będzie możliwa po uzyskaniu kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Dotacje do zakładów budżetowych. Planowana dotacja z budżetu miasta na ten cel wynosi 4.678,8 mln zł. i planuje się jej rozdzielenie w sposób następujący :

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.
Przewiduje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne ze środków budżetowych miasta kwotę 488 mln zł. i przeznaczyć ją na zakup :
 - samochodu "śmieciarki", kwota 445 mln zł,
 - zagęszczarki do gruntu, kwota 18 mln zł,
 - piły do cięcia asfaltu, kwota 25 mln zł.
- Miejski Zakład Komunikacji .
Planowana dotacja z budżetu miasta wynosi 4.190,8 mln zł. Po wprowadzeniu nowego układu komunikacyjnego MZK będzie świadczyło usługi w wysokości 1.309.635 wozokilometrów. Z tego na miasto przypadnie 1.101.185 wozokilometrów a na gminę Bolesławiec 208.450 wozokilometrów.

Zakładając dopłatę do jednego wozokilometra w kwocie 3.200 zł dotacja na 1 rok dla tego zakładu wyniesie 4.190.832 tys.zł. Z tego udział miasta Bolesławiec wyniesie 3.523.792 tys.zł. a gminy Bolesławiec 667.040 tys.zł.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Projektowany plan nakładów w 1992 r. z budżetu miasta na utrzymanie substancji mieszkaniowej zakłada wydatkowanie ogółem kwoty dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 8.500 mln zł.

Środki te zostaną przeznaczone wysokości 4.200 mln zł. na dopłatę do eksploatacji i c.o., pozostała część dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie remontów własnych, w kwocie 1.400 mln oraz remontów kapitałnych i bieżących zlecanych, w kwocie 2.900 mln zł.

A. W ramach remontów kapitałnych MZGM w Bolesławcu planuje następujące zadania na łączną kwotę 2.060 mln zł. :

- 1) ul. Polna 19 , kwota 1.026 mln zł, remont kapitałny z przebudową pomieszczeń.
- 2) ul. Karola Miarki 18 a, kwota 800 mln zł, wymiana stropów, nadbudowa jednego lokalu mieszkalnego.
- 3) ul. Partyzantów, kwota 234 mln zł, roboty dekararskie, elewacja, wymiana stropów, wymiana klatki schodowej.

B. W ramach remontów bieżących (poza wykonawstwem MZGM) planuje się wydatkować kwotę 840 mln zł. Zostaną tu wykonane następujące zadania :

- remonty dachów :

- 1) ul. Kilńskiego 8a, b, c, kwota 60 mln zł, roboty dekararskie i blacharskie,
- 2) ul. Daszyńskiego 14, 15, kwota 10 mln zł, ocieplenie stropu na strychu, wykonanie szlichty cementowej,
- 3) ul. Kutuzowa 1, 3, 5, 7, kwota 70 mln zł, roboty dekararskie i blacharskie,
- 4) ul. Armii Krajowej 3, 4 oraz ul. Teatralna 2, 3, kwota 120 mln zł, roboty blacharsko-dekararskie, dachówka,
- 5) ul. Ogrodowa 4,5, kwota 80 mln zł, roboty blacharsko-dekararskie, dachówka,
- 6) ul. Daszyńskiego od 18 do 23, kwota 120 mln zł, roboty blacharsko-dekararskie, dachówka,
- 7) ul. Daszyńskiego 13 b, kwota 4 mln zł, ocieplenie stropodachu.

- przemurowania kominów :

- 1) ul. Łokietka 2, kwota 10 mln zł,
- 2) ul. Daszyńskiego od 9 do 12, kwota 40 mln zł,
- 3) ul. Narutowicza 27, kwota 10 mln zł,
- 4) ul. Komuny Paryskiej 5, kwota 10 mln zł,
- 5) ul. Komuny Paryskiej 18, kwota 10 mln zł,
- 6) ul. Chrobrego 28, kwota 10 mln zł,
- 7) ul. Jeleniogórska 5, kwota 10 mln zł,
- 8) ul. Andersa 2, kwota 10 mln zł,
- 9) ul. Krasickiego 17, kwota 10 mln zł,

- roboty elektryczne :

- 1) ul. Dąbrowszczaków od 9 do 12, kwota 10 mln zł,
- 2) Rynek od 1 do 8, kwota 22 mln zł,
- 3) ul. Kutuzowa 20, kwota 3 mln zł,
- 4) Rynek od 9 do 14, kwota 10 mln zł,
- 5) ul. Prusa od 1 do 4 i od 19 do 32, kwota 27 mln zł,
- 6) ul. Prusa 22, 23, kwota 3 mln zł,
- 7) ul. Prusa 33, kwota 3 mln zł,
- 8) Rynek od 15 do 19, kwota 10 mln zł,
- 9) ul. Teatralna 2, 3, kwota 6 mln zł,
- 10) ul. Armii Krajowej 3, 4, kwota 6 mln zł,
- 11) Rynek od 24 do 38, kwota 36 mln zł.

- instalacja gazowa , ul. 22-go lipca 39, kwota 80 mln zł,

- Elewacja , Rynek, kwota 200 mln zł, wykonanie zostanie sfinansowane ze środków od zakładów pracy za administrację zleconą.

C. W ramach inwestycji zaplanowana jest kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. 22-go lipca (deleżak), kwota 2.000 mln zł. Roboty zostały rozpoczęte w 1991 r. i wykonano prace projektowe, roboty ziemne, oraz stan zerowy budynku. Wartość wykonanych robót w 1991 r. 316 mln. zł.

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Miasto finansuje 10 przedszkoli, w tym jedno zakładowe. Na 1.200 miejsc w tych przedszkolach uczęszcza 1034 dzieci, w tym 842 dzieci korzysta z żywienia a 192 sześciolatków w uczęszcz do oddziałów przedszkolnych bez żywienia.

Zatrudnienie ogólne wynosi w w/w placówkach 205 etatów. W ciągu roku planowana jest redukcja personelu pomocniczego o ok. 30 etatów, czego skutkiem będzie obniżka kosztów funkcjonowania placówek.

Przy kalkulacji niezbędnej dotacji na działalność przedszkoli przyjęto założenia, że odpłatność stała rodziców stanowiąca częściowy zwrot kosztów przyrządzania posiłków wynosić będzie 150 tys. za pierwsze dziecko, za drugie dziecko w przedszkolu 50 % tej kwoty a za trzecie 20 %.

Wzięto także pod uwagę zasady odpłatności określone w uchwale Rady Miejskiej, która wprowadzi na jeden kwartał obniżoną odpłatność w wysokości 100.000,- zł za pierwsze i za drugie dziecko w przedszkolu a za trzecie 50 % tej kwoty.

Po uwzględnieniu pozostałości środków z roku ubiegłego w kwocie 1.183.945 tys.zł. dochody w przedszkolach zamkną się kwotą 3.988.809 tys. zł., natomiast planowane koszty zostały wyszacowane na kwotę 9.964.742 tys.zł. po zabezpieczeniu niezbędnych środków na koniec roku (wypłata wynagrodzeń z góry), tj. 415.067 tys.zł. Daje to kwotę niezbędnej dotacji w wysokości 6.291 mln zł.

W planowanych kosztach zostały uwzględnione następujące czynniki :

- wzrost płac wynikający z waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej za I półrocze 1991 r.,
- wzrost składek ZUS od 1 marca 1992 r.

Ogólny plan nakładów związanych z utrzymaniem przedszkoli wynosi 6.241 mln zł. Przewidywane rozdysponowanie tych środków przedstawia się następująco :

1. dotacja na wydatki bieżące przedszkoli w kwocie 6.181 mln zł.,
2. dotacja na remonty w kwocie 110 mln zł., w tym :
 - a) przedszkole nr 3, w kwocie 39 mln zł, do wykonania jest malowanie, naprawa tynków i podłóg.
 - b) przedszkole nr 6, w kwocie 20 mln zł, do wykonania jest wymiana parkietu, malowanie zaplecza kuchennego.
 - c) przedszkole nr 9, w kwocie 30 mln zł, remont dachu.
 - d) remonty w przedszkolach wykonane w ubiegłym roku, w kwocie 21 mln zł.
3. zabezpieczenie placu budowy przedszkola przy ul. Dolne Młyny (dozór, oświetlenie) w kwocie 50 mln zł.

W roku bieżącym miasto przejęło do finansowania oddziały przedszkolne dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej nr 6. Obecnie z do tych oddziałów uczęszcza 78 dzieci. Dotacja na ten cel wynosi 90 mln zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W ramach pomocy finansowej dla jednostek oświaty przewiduje się kwotę 601 mln zł. Przewidywane rozdysponowanie tych środków przedstawia się następująco :

- a) Zespół Szkół Specjalnych kwota 30 mln zł, przeznaczona na remont świetlików budynku ZSS.
- b) Szkoła Muzyczna, kwota 250 mln zł.
- c) Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, kwota 15 mln zł.
- d) Stypendium dla uczennicy szkoły baletowej, kwota 6 mln zł.
- e) Fundacja Rozwoju Oświaty, kwota 300 mln zł.
- f) bezdewizowa wymiana młodzieży, kwota 20 mln zł.

Ogółem plan nakładów związanych z funkcjonowaniem oświaty i wychowania w Bolesławcu ponoszonych przez budżet miasta wynosi 6.952 mln zł.

IV. KULTURA I SZTUKA.

W sferze kultury i sztuki przewiduje się 1992 r. wydać z budżetu miasta kwotę 3.380 mln zł. Rozdział tych środków przedstawia się następująco :

1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury, dotacja do działalności podstawowej na wydatki bieżące, kwota 1.580 mln zł. przy planowanym poziomie dochodów w kwocie 700 mln zł i planowanych kosztach w kwocie 2.400 mln zł.
Ponadto przeznaczona została kwota 120 mln zł. na remonty kapitalne, w tym :
 - na remont sieci hydrantu kwota 20 mln zł,
 - na zamontowanie drugiego licznika ciepła kwota 20 mln zł,
 - na wymianę centrali p.poż. kwota 30 mln zł,
 - na ekspertyzę i impregnację boazerii kwota 50 mln zł.
2. Muzeum Ceramiki, dotacja w kwocie 460 mln zł. przy dochodach w kwocie 3 mln zł. Z kwoty dotacji przeznacza się na :
 - wydatki bieżące kwotę 360 mln zł,
 - remont budynku przy ul. Kutuzowa kwotę 100 mln zł.
3. Telewizja Lokalna Bolesławiec, dotacja przewidziana została w kwocie 128 mln zł. W kwocie tej ujęto zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu - koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi szacuje się na kwotę 57 mln zł. a wydatki bieżące na kwotę 71 mln zł, (w tym opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia i zakupy niezbędnych materiałów i urządzeń). Planowane wpływy z tytułu usługi w kwocie 24 mln zł.

4. Biblioteka Publiczna, przyznana dotacja w wysokości 770 mln zł. przy planowanych dochodach w kwocie 2,5 mln zł. Ponadto na przystosowanie budynku przy ul. Sądowej (po żłobku) na bibliotekę - przyznana została kwota 200 mln zł.
5. Imprezy miejskie. Na organizację pleneru ceramicznego oraz zleconych imprez kulturalnych i oświatowych o charakterze ogólnomiejskim przeznaczono dotację w kwocie 150 mln zł. Godzaj imprez i rozdysponowanie środków dla poszczególnych jednostek wzorem ubiegłego roku proponuje się pozostawić do dyspozycji Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Społecznej Rady Kultury.

VI. OCHRONA ZDROWIA.

W bieżącym roku na finansowanie z budżetu miasta przeznaczona zostanie kwota 1.890 mln zł. Przewidywane rozdysponowanie tych środków przedstawia się następująco:

1. Finansowanie i żłobka przy ul. Parkowej oraz Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Żłobek dysponuje 75 miejscami, obecnie z opieki korzysta 45 dzieci, dzieci z porażeniem mózgowym przebywa w Ośrodku ok. 30 (liczba jest zmienna i zakres korzystania z usług różny). Liczba etatów w żłobku wynosi 42, z tego 27 zostanie zredukowane, głównie ze względu na likwidację żłobka przy ul. Sądowej. Docelowo planuje się 15 etatów. Stała opłata z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania dziecka w żłobku wynosi 150 tys. zł od jednego dziecka miesięcznie. Planowana dotacja przewidywana jest w kwocie 1.178 mln zł.
2. Finansowanie zakupu karetki reanimacyjnej 495 mln zł.
3. Finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem dwóch przychodni przy ul. W. Wasilewskiej oraz Staszica, kwota 100 mln zł.
4. Finansowanie działalności Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi, tj. na wynagrodzenia za wydane orzeczenia przez biegłych psychiatrów i psychologów oraz dla sekretarza tej Komisji, kwota 17 mln zł.
5. Zakup sprzętu medycznego dla szpitala, kwota 100 mln zł.

VI. OPIEKA SPOŁECZNA.

Zadania związane z opieką społeczną są realizowane poprzez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej i w mniejszym zakresie przez Dom Dziennego Pobytu.

Środki z budżetu miasta w wysokości 7.064 mln zł. planuje się rozdysponować w następujący sposób :

1. zasiłki własne, kwota 1.850 mln zł. oraz zadania zlecone, kwota 3.424 mln zł.
2. wydatki bieżące MOPS, kwota 1.590 mln zł, z czego 30 mln zł. przeznaczone jest na zakupy środków inwestycyjnych.
3. Dom Dziennego Pobytu, kwota 200 mln zł.

VII. KULTURA FIZYCZNA.

Sportem i rekreacją w mieście zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz kluby i towarzystwa sportowe. Na te cele planuje się przeznaczyć z budżetu miasta kwotę 2.400 mln zł. planuje się rozdysponować w następujący sposób :

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przyznana została kwota 2.000 mln zł., w tym :
 - kwota 1.700 mln zł. przeznaczona na utrzymanie basenu krytego i otwartego, bazy noclegowej (kempingu), stadionu przy ul. Różanej, finansowanie usług balneologicznych z pochodnymi, nauki pływania, gimnastyki, turystyki i innych.
 - kwota 300 mln zł. przeznaczona na remont dachu nad basenem.
2. Kluby i stowarzyszenia sportowe, przyznana została kwota 400 mln zł.

Na terenie miasta działają następujące kluby i stowarzyszenia :

- Bolesławiecki Klub Sportowy, prowadzona jest działalność w ramach sekcji boks, brydża, piłki nożnej, piłki siatkowej.
- Miejski Klub Tenisowy, prowadzi działalność jednosekcyjną - tenis ziemny.
- Bolesławiecki Klub Żeglarski, działalność koncentruje na uprawianiu sportów wodnych, rekreacji nad wodą oraz szerzeniem wychowania i kultury morskiej.

- Ognisko TKKF "Bolesławianka", prowadzi jedną sekcję kultury dla mężczyzn i kobiet.
- Ognisko TKKF "Nowe Śródmieście", zajęcia prowadzone są w sekcjach badmingtona, piłki nożnej, piłki siatkowej, gier rekreacyjnych.
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, w ramach swojej działalności MOS prowadzi imprezy i szkolenia dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzi sekcje lekkoatletyczną, koszykówki, piłki nożnej i turystyki.
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Bolesławia", prowadzona jest działalność sportowa w sekcjach lekkiej atletyki i koszykówki.

VIII. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA.

Przewidywane nakłady ogółem wynoszą 7.973 mln zł. Ich rozdysonowanie planowane jest następująco :

1. finansowanie remontu Ratusza, kwota 1.800 mln zł.
2. wydatki bieżące, kwota 5.895 mln zł, z tego :
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 3.695 mln zł. Kwota ta skalkulowana została z uwzględnieniem podwyżki składek ZUS od 1 marca 1992 r.
 - koszty eksploatacji dwóch budynków oraz bieżących wydatków (poczta, energia, usługi telekomunikacyjne, CO, sprzątanie, wywóz nieczystości) kwota 2.128 mln zł.
3. zakup sprzętu do obsługi systemu PESEL wraz z oprogramowaniem, kwota 72 mln zł.
4. działalność Rady Miejskiej i jej Komisji, kwota 92 mln zł.
5. koszty Zarządu Miasta, kwota 10 mln zł.
6. Pozostała działalność, przeznaczona kwota 176 mln zł. rozdysponowana została następująco :
 - koszty współpracy z zagranicą, kwota 36 mln zł.
 - opłata obowiązkowych składek na Sejmik Samorządowy, kwota 66 mln zł.
 - składka na EUROREGION, kwota 44 mln zł.
 - opracowanie jednego wydawnictwa reklamującego miasto Bolesławiec, kwota 30 mln zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Edward Galha

mgr Edward Galha