

✓ Rozdz.
1. FB

0
dorzeczono
H. Hosiłewski
Miasto
JH

Rada Miejska w Bolestawcu

Budżet Miasta

na 1993 rok

Bolestawiec, luty 1993 r.

U C H W A Ł A NR XXXI /221/93

**Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 16 lutego 1993 r.**

w sprawie budżetu miasta na 1993 rok.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4,9 lit. "d" 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.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/200/92 z dnia 22.12.1992 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Rada Miejska w Bolesławcu u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody i wydatki budżetowe na 1993 rok w następujących kwotach:

- dochody - 70.945.202 tys.zł.
- wydatki - 77.149.461 tys.zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 7.204.259 tys.zł. zostaje przeznaczona na:

- a) pokrycie niedoboru budżetu u kwocie 6.204.259 tys.zł.
- b) spłatę pierwszej raty kredytu zaciągniętego z NFOŚ na budowę oczyszczalni ścieków - w kwocie 1.000.000 tys.zł.

§ 2

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

- przychody - 95.596.150 tys.zł.
- rozchody - 97.197.178 tys.zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się dyrektywne wielkości zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych dla jednostek i zakładów budżetowych na 1993 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w 1993 r z udziałem środków z budżetu miasta zawiera załącznik Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

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) informowanie Rady o dokonanych zmianach w budżecie w ciągu roku.

§ 6

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 3% planowanych wydatków bieżących tj. do kwoty 1.700 mln zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetowych na 1993 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 1993r. i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Edward Gałka

DZIAŁ PRAWNY

Grzesik

Plan dochodów budżetowych na 1993 r.

		w tys. zł.		
Lp.	Wyszczególnienie	przewid. wykon. 1992	Plan na 1993	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Podatki i opłaty od osób prawnych.	14,562,950	20,403,800	140.1
1	Podatek rolny	14,300	23,800	166.4
2	Podatek od nieruchomości	13,800,320	19,400,000	140.6
3	Podatek od środków transportowych	748,330	980,000	131.0
II	Podatki i opłaty od osób fizycznych	11,343,870	15,757,400	138.9
1	Podatek rolny	41,800	64,000	153.1
2	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2,367,370	3,300,000	139.4
3	Podatek od nieruchomości	780,000	1,100,000	141.0
4	Podatek od spadków i darowizn	170,000	238,000	140.0
5	Podatek od środków transportowych	2,550,000	3,570,000	140.0
6	Opłata targowa	230,000	322,000	140.0
7	Podatek od posiadania psów	31,000	43,400	140.0
8	Opłata skarbową	4,550,000	6,370,000	140.0
9	Odsetki od zaległości podatkowych	623,700	750,000	120.3
III	Dochody z majątku gminy	3,363,420	4,480,000	133.2
	- wieczyste użytkowanie	1,650,028	1,800,000	109.1
	- dzierżawy terenów	893,392	900,000	100.7
	- sprzedaż nieruchomości	820,000	1,780,000	217.1
IV	Pozostałe dochody	2,515,064	918,000	36.5
1	Opłaty za zajęcie pasów drogowych	10,000	10,000	100.0
2	Opłaty za reklamy i wskaz. lokalizacji inwest.	85,000	93,000	109.4
3	Różne dochody administracyjne	20,064	15,000	74.8
4	kary, grzywny, dzienniki budowy			
	Odsetki bankowe	2,400,000	800,000	33.3
V	Udziały w podatkach	12,964,058	19,650,000	151.6
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12,164,000	18,250,000	150.0
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	705,000	1,400,000	198.6
3	Podatki zniesione	95,058		
	Razem dochody własne	44,749,362	61,209,200	136.8
VI	Dotacja Gminy Bolesławiec na komunikację	667,040	858,000	128.6

VII	Subwencja ogólna	1,544,048	2,592,102	167.9
VIII	Dotacja na zadania zlecone	5,654,407	6,285,900	111.2
1	Utrzymanie cmentarzy	85,000	110,000	129.4
2	Opieka społeczna	5,040,000	5,560,000	110.3
3	Administracja	529,407	615,900	116.3
	Ogółem dochody	52,614,857	70,945,202	134.8

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Galha

Plan wydatków budżetowych na 1993 r.

w tys. zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Przewid. wykonanie 1992 r.	Plan na 1993 r. ogółem	z rubr. 4 przypada na:			% 4:3
				bieżące	remonty	inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Gospodarka komunalna	15,199,832	19,388,000	13,026,000	2,250,000	4,112,000	127.6
1	Dotacja dla M.Z.K.	4,190,832	6,480,000	6,000,000	480,000		154.6
2	Dotacja dla M.Z.G.K.	488,000					0.0
3	Oczyszczanie miasta	870,000	1,100,000	1,100,000			126.4
4	Utrzymanie zieleni	1,100,000	1,100,000	1,100,000			100.0
5	Drogi lokalne	4,319,000	3,990,000	1,500,000	1,040,000	1,450,000	92.4
6	Oświetlenie ulic	2,050,000	3,176,000	3,176,000			154.9
7	Pozostała działalność	2,025,000	2,782,000	150,000	730,000	1,902,000	137.4
8	Splata odsetek od kredytu	157,000	760,000			760,000	
74	Gospodarka mieszkaniowa	12,777,000	17,410,000	6,165,000	8,945,000	2,300,000	136.3
1	Opracowania geodezyjne i przygot. nieruch. do sprzedaży	372,000	500,000	500,000			134.4
2	Dotacja dla M.Z.G.M.	10,290,000	14,500,000	5,555,000	8,945,000		140.9
3	Budynki mieszkalne komunalne	2,030,000	2,300,000			2,300,000	113.3
4	Zadania zlecone - omentarze wojenne	85,000	110,000	110,000			129.4
79	Oświata i wychowanie	7,315,000	9,716,000	9,366,000	250,000	100,000	132.8
	w tym:						
1	Dotacja dla przedszkoli	6,528,820	9,564,000	9,214,000	250,000	100,000	146.5
	Oddziały przedszkolne	138,616	152,000	152,000			109.7
89	Kultura i sztuka	5,055,600	5,390,000	4,840,000	550,000	0	106.6
1	Dotacja dla jednost. upowszechniania kultury:						
	- BOK	1,740,000	2,250,000	2,200,000	50,000		129.3
	- Muzeum Ceramiki	760,000	630,000	630,000			82.9
	- Biblioteka Publiczna	2,201,000	2,050,000	1,550,000	500,000		93.1
2	Imprezy kulturalne	150,000	160,000	160,000			106.7
3	Telewizja lokalna	204,600	300,000	300,000			146.6
85	Ochrona zdrowia	2,372,000	1,140,000	1,140,000	0	0	48.1
	w tym:						
1	Dotacja dla żłobka	1,178,000	970,000	970,000			82.3
2	Komisja p/alkoholowa	17,000	20,000	20,000			117.6
3	Dofinansowanie kosztów działalności przychodni ul. Staszica, Gałczyńskiego	100,000	150,000	150,000			150.0

1	2	3	4	5	6	7	8
86	Opieka społeczna	7,740,600	9,617,000	9,617,000	0	0	124.2
1	Zasiłki i pomoc w naturze	5,445,000	7,157,000	7,157,000			131.4
	• zadania własne	1,850,000	2,800,000	2,800,000			151.4
	• zadania zlecone	3,595,000	4,357,000	4,357,000			121.2
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1,615,600	2,200,000	2,200,000			136.2
	• zadania własne	650,000	997,000	997,000			153.4
	• zadania zlecone	965,000	1,203,000	1,203,000			124.7
3	Dotacja dla Domu Dziennego Pobytu	200,000	260,000	260,000			130.0
87	Kultura fizyczna	2,450,000	3,030,000	3,030,000	0	0	123.7
1	Dotacja dla MOSiR	2,050,000	2,430,000	2,430,000			118.5
2	Jednostki upowszechniania kultury fizycznej i imprezy sportowe	400,000	600,000	600,000			150.0
88	Różna działalność	30,000	50,000	50,000			166.7
	Wydawnictwo o Bolesławcu	30,000	50,000	50,000			166.7
91	Administracja samorządowa	8,990,094	10,756,202	8,766,202	1,690,000	300,000	119.6
1	Rada Miejska i Komisje	152,000	267,000	267,000			175.7
2	Zarząd Miasta	10,000	15,000	15,000			150.0
3	Urząd Miasta	7,113,331	8,652,202	8,302,202	50,000	300,000	121.6
	w tym zadania zlecone	529,407	615,900	615,900			116.3
4	Remont budynku Ratusza	1,710,000	1,640,000		1,640,000		95.9
5	Pozostałe wydatki	156,611	182,000	182,000			116.2
	z tego: - składka na Sejmik	66,186	67,000	67,000			101.2
	- składka na Euroregion	44,417	45,000	45,000			101.3
	- współpraca z zagranicą	46,008	70,000	70,000			152.1
97	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		652,259	652,259			
	R A Z E M:	61,930,126	77,149,481	56,652,461	13,685,000	6,812,000	124.6
	w tym: zadania własne	56,855,719	70,863,561	50,366,561	13,685,000	6,812,000	124.6
	zadania zlecone	5,174,407	6,285,900	6,285,900			121.5

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Galba

P L A N

przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na 1993 r.

w tys. zł.

Lp.	Wykazególnienie	Planowany stan środków na pocz. roku	Przychody			Rozchody		Planowany stan środków na kon. roku
			Ogółem	w tym: dotacja	Suma 3+4	Ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Miejski Zakład Komunikacji	680,000	12,980,000	6,480,000	13,660,000	13,110,000	480,000	550,000
2.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	1,087,206	11,332,000	---	12,419,206	11,518,400	---	900,806
3.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	720,000	45,365,000	14,500,000	46,085,000	45,535,000	8,945,000	550,000
4.	Zakład Usług Inwestycyjnych	87,365	1,238,150	---	1,325,515	1,289,515	---	36,000
5.	Przedszkola publiczne	188,260	12,954,000	9,464,000	13,142,260	13,098,260	250,000	44,000
6.	Muzeum Ceramiki	135,000	644,000	630,000	779,000	754,000	---	25,000
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	220,000	2,070,000	2,050,000	2,290,000	2,265,000	500,000	25,000
8.	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	177,000	3,150,000	2,250,000	3,327,000	3,290,000	50,000	37,000
9.	TLB Bolesławiec	26,000	370,000	300,000	396,000	386,000	---	10,000
10.	Żłobek	114,000	1,160,000	970,000	1,274,000	1,224,000	---	50,000
11.	Dom Dziennego Pobytu	27,697	403,000	260,000	430,697	420,697	---	10,000
12.	Miejski Ośrodek Sportu	576,306	3,930,000	2,430,000	4,506,306	4,306,306	---	200,000
O g ó ł e m		4,038,834	95,596,150	39,334,000	99,634,984	97,197,178	10,225,000	2,437,806

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Galka

16

Z E S T A W I E N I E

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 1993 r.

Lp	Nazwa jednostki	Limit zatrudn. (etaty)	Wynagrodzenie osobowe (§ 11) w tys. zł.
1	2	3	4
1	Miejski Zakład Komunikacji	96	4.323,089
2	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	105	5,000,000
3	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	204	9,008,000
4	Zakład Usług Inwestycyjnych	5,5	290,000
5	Przedszkola publiczne	171	5,947,200
6	Oddziały przedszkolne	3,5	67,600
7	Żłobek	16	552,000
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24,5	1,150,000
9	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	30	1,432,000
10	Miejska Biblioteka Publiczna	15	690,000
11	Muzeum Ceramiki	6,25	259,700
12	Telewizja Lokalna Bolesławiec	3,75	205,800
13	Dom Dziennego Pobytu	4	184,000
14	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	39	1,810,000
15	Urząd Miasta	65	4,123,134
Razem wynagrodzenia osobowe			35,042,523

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Galha

Wykaz remontów finansowych z udziałem środków budżetowych na 1993 r.

w mln. zł.

Nazwa i lokalizacja zadania	Inwestor bezpośredni	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady p.w. 1992 r.	Planowane nakłady na 1993 r.	Efekty	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Dział-70-Gospodarka komunalna - razem				2,250.0		
w tym:						
1. Remont kapitalny pokrycia dachowego oraz budynków Al. 1000-lecia	M Z K B-c	620,0	---	480.0	Obmurowanie bud. adm-socj. wym. dachu i inst. elektr.	
2. Remont nawierzchni drogowej ul. Prusa, Rynek - po robotach gazowych	U.M. B-c	440,0	---	440.0	4.100 m2 nawierzchni	
3. Wymiana nawierzchni chodnika (kostka) ul. Rynek i Prusa	U.M. B-c	804,0	204	600.0	3.000 m2 chodnika	
4. Poszerzenie cmentarza komunalnego ul. Śluzowa	U.M. B-c	640,0	---	640.0	1.816 grobów	
5. Remont oświetlenia ulicznego ul. Podgórna	U.M. B-c	40,0	---	40.0	wymiana 11 szt.słupów	
6. Modernizacja oświetlenia w centrum miasta	U.M. B-c	50,0	---	50.0	żarówki energooszcz.	
Dział-74-Gospodarka mieszkaniowa - razem				8,945.0		
1. Remont kapitalny bud. mieszkalny ul. Grunwaldzka 6	MZGM B-c	2.110,0	---	2,110.0	14 mieszkań	

18

2. Roboty dekarско-błacharskie z przemurowaniem kominów, ul.Prusa, Daszyńskiego, Tamka, A.Krajowej, 1-go Maja, Mickiewicza, Lubańska, Sądowa, Zgorzelecka, Staroszkolna, Chrobrego, K.Miarki, Drzymały, Wybickiego, Jeleniogórska	MZGM B-c	2.750,0	---	2,750.0	42 budynki	
3. Remonty elewacji i dachów ul. Rynek	MZGM B-c	1.870,0	----	1,870.0		
4. Remonty instalacji elektrycznej wymiany pionów, zasilanie ZK ul.Dąbrowszczaków Rynek, Prusa, Kutuzowa	MZGM B-c	270,0	----	270.0		
5. Wymiana instal. C.O. i wodno-kan. ul. Fabryczna, Chrobrego	MZGM B-c	540,0	----	540.0		
6. Częściowa wymiana instalacji wewnątrz. gazowej wraz z połączeniem z zaworami w związku z wym. sieci gazowej zewnątrz.	MZGM B-c	150,0	----	150.0	29 punktów	
7. Remonty balkonów ul. Wybickiego, Dz.Wrześni, Tyrankiewiczów, Chrobrego	MZGM B-c	500,0	---	500.0	21 balkonów	
8. Wymiana kanalizacji deszczowej, inst. rewizji i osadników ul. Prusa, Rynek, Kutuzowa	MZGM B-c	200,0	---	200.0	90 sztuk	
9. Modernizacja kotłowni lokalnych (zmiana na ogrzew. gazowe) ul. K.Paryskiej, Łokietka, Gdańska	MZGM B-c	1.150,0	---	230.0	3 kotłownie	
10. Wykonanie anten zbiorczych w związku z remontem dachów	MZGM B-c	135,0	---	135.0	8 szt. anten	
11. Dokumentacja techniczna na remont budynku Grunwaldzka 6 i inst. C.O.	MZGM B-c	190,0	---	190.0		

Dział-79-Oświata i wychowanie - razem				250.0		
1. Malowanie zaplecza kuchennego ul. Staroszkolna 6 c	Przedszkole Nr1	15,0	---	15.0	4 pomieszcz.	
2. Malowanie wewnętrzne częściowe budynku ul. Nowotki 17	Przedszkole Nr2	26,0	---	26.0	kuchnia i zapl. 2 sale zabaw	
3. Malowanie częściowe oraz wymiana spłuczek i muszli ul. Sądowa 9	Przedszkole Nr4	15,0	---	15.0	kuchnia i toalety	
4. Malowanie wewnętrzne częściowe ul. Cicha 7	Przedszkole Nr5	14,0	---	14.0	kuchnia i zaplecze oraz korytarze	
5. Remont instal. odgromowej częściowa wymiana wykładzin podłogowych i rob. malarskie ul. Piotra i Pawła	Przedszkole Nr6	95,0	---	95.0	podłogi 4 sale zabaw malow. wew. całości	
6. Remont kuchni i łazienki ul. Broniewskiego 50 d	Przedszkole Nr7	15,0	---	15.0	Uzupełnienie glazury w łaz. mal. kuchni	
7. Remont wewnętrzny częściowy budynku przy ul. Z. Augusta 16 b	Przedszkole Nr9	70,0	---	70.0	mal. kuch., łaz. i zapl., cykl. park. około 378 m2	
Dział-83-Kultura i sztuka - razem				550.0		
1. Remont i wymiana obróbek blacharskich budynku Pl. Piłsudskiego	B O K B-c	50,0	---	50.0	rynny, rury spustowe, okapy	
2. Remont i adaptacja budynku na bibliotekę	Z-d U.I. B-c	1.750,0	1.113,4	500.0		zakoń.pr. w 1993r.
Dział-91-Administracja samorządowa - razem				1,690.0		

20

1. Remont kapitalny budynku Ratusza ul. Rynek	U.M. B-c	6.970,0	3.475,1	1,640.0	elew.bud.,renow pomieszcz.USC i szale. miejs. przyt. telef.	planow. zakoń. remontu 1994 r.
2. Dokumentacja techniczna na remont budynku ul. Piłsudskiego	U.M. B-c	50,0	---	50.0	instalacja C.O. i elewacja	
Ogółem remonty na 1993r.				13,685.0		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Galka

**Wykaz inwestycji finansowych z udziałem
środków budżetowych na 1993 r.**

w mln. zł.

Nazwa i lokalizacja zadania	Wykazy Inwestorów i ich udziałów	Wartość kosztorysowa ogółem	Dotychczas poniesione nakłady pw 1992	Planowane nakłady 1993		Efekty
				ogółem	w tym : środki z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7
A. Inwestycje razem I + II		97,284.0	58,086.0	31,747.0	6,052.0	
I. Budownictwo inwestycyjne z tego :		89,684.0	58,086.0	29,147.0	3,452.0	
1. Budowa dróg lokalnych	U.M. B-c					
- ul. Czerwonych Maków	100 %	1,200.0	---	1,200.0	1,200.0	830 mb
- ul. Stokrotek		250.0	---	250.0	250.0	160 mb
2. Zbrojenie terenów pod bud. mieszk. Osied. Kwiatowe	U.M. B-c					
- sieć gazowa @ 100 ul. Różana	U.M. B-c	332.0	---	332.0	332.0	440 mb
- bud. linii energetycznej n/n	U.M. B-c	70.0	---	70.0	70.0	180 mb
- skablowanie linii napowietrznej ul. Narcyzów-Różana	U.M. 90 % Z.E. 10 %	275.0	---	275.0	250.0	805 mb
3. Budowa stacji redukcyjnej + PT na sieci rozdzielcze os. Przylesie	Z.G. Zgorzelec U.M. B-c 30 % U.G. B-c	3,500.0	---	3,500.0	1,100.0	Pełne zasilanie w gaz os. Kwiatowe i Przylesie oraz wsi Dobra z możliw ogrzewania gazowego

1	2	3	4	5	6	7
4. Spięcie sieci wodociągowej @100 os. Przylesie	U.M. B-c	150.0	---	150.0	150.0	200 mb
5. Budowa oczyszczalni ścieków ul. Graniczna - finansowanie z udziałem kredytu i środków Fund. Ochrony Środowiska	W.P.W.i K. Jelenia Góra	80,807.0	57,036.0	23,270.0	---	uruchomienie części mechanicznej, realizacja części biologicznej
6. Budynek mieszkalny ul. Lubańska	Z.U.I. B-c	3,400.0		600.0	600.0	pow. użytkowa 845,1 m ² ^{mieszkań} 21 nieruchomości
7. Budynek mieszkalny segmentowy "deleżak" ul. Kościuszki	Z.U.I. B-c	4,200.0		1,700.0	1,700.0	pow. 1 segm. 37,3 m ² w 1993 r. 15 segment.
8. Przedszkole ul. Dolne Młyny (inwest. wstrzymana)	Z.U.I. B-c	3,100.0	1,050.0	100.0	100.0	wyc. nieruch. do sprzed. - 2150 dozór i ośw. placu bud.
II. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych				300.0	300.0	
1. Kontynuacja rozbudowy sieci informatyczn. Urzędu - zakup sprzętu i oprogram.	U.M. B-c			300.0	300.0	gospodarka gruntami, ewidencja podm. gosp., pod. od środ. transport.
B. Spłata i raty kredytu i odsetek do N.F.O.Ś.	U.M. B-c			1,760.0	1,760.0	
OGÓŁEM A+B				33,507.0	7,812.0	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Gałka

23