

*Rada Miejska
w Bolesławcu*

BUDŻET MIASTA
na 1999 rok

Bolesławiec, 26 luty 1999 r.

Rozdział
1. SF
2. RIO
3. Województwo
[Signature]

Uchwała Nr VI/45/99

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 1999 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 1999

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn.zm.), art. 109, 111, 112, 116, 118, 122, 124, ust. 1-3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 w związku z art. 203 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014) oraz art. 88 h ust. 3 i 6 ustawy z dnia 3 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn.zm.)

Rada Miejska w Bolesławcu

u c h w a ł a, co następuje :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu miasta na 1999 rok

w wysokości 45.299.195 zł.

z tego :

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody z podatków i opłat, | 10.370.190 zł. |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, | 11.264.009 zł. |
| 3) dochody z majątku gminy, | 3.720.500 zł. |
| 4) dochody komunalnych jednostek budżetowych, | 325.850 zł. |
| 5) pozostałe dochody własne, | 1.945.357 zł. |
| 6) dotacje z funduszy pozabudżetowych, | 3.410.000 zł. |
| 7) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, | 2.444.634 zł. |
| 8) subwencja z budżetu państwa, | 11.618.655 zł. |
| 9) dotacje z funduszy celowych GFOŚ | 200.000 zł. |

Szczegółowy podział dochodów wg działów i źródeł ich pochodzenia, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. Uchwała się wydatki budżetu miasta na 1999 rok
w wysokości 44.739.195 zł.**

w tym :

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki na finansowanie inwestycji | 12.247.640 zł. |
| 2) dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej, | 8.496.720 zł. |
| 3) wydatki na wynagrodzenia § 11-17 | 11.039.497 zł. |
| 4) pochodne od wynagrodzeń § 41-42 | 2.592.955 zł. |
| 5) pozostałe wydatki rzeczowe | 10.362.383 zł. |

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **560.000 zł.** przeznacza się na spłatę pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

§ 3

1. Przyjmuje się do wiadomości przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w następujących kwotach :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) przychody | 25.081.017 zł. |
| w tym : dotacje z budżetu miasta | 8.496.720 zł. |
| 2) wydatki | 25.066.327 zł. |

2. Szczegółowy podział dotacji określonej w pkt 1 na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje, wyszczególnia się w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości **2.444.634 zł.**
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane, w wysokości 0,91 % wydatków budżetu miasta tj. w kwocie **408.352 zł.**

§ 6

Ustala się wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych gminy miejskiej na 1999 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1999 r. zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.
2. Wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 3.000 zł, planowanych do realizacji w 1999 roku, zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 8

1. Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 1999 r.

Przychody	100.000 zł.
Wydatki	349.084 zł.
w tym :	
dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	200.000 zł.

2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody	202.000 zł.
Wydatki	202.000 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 500.000 zł., które Zarząd Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta.
2. Określa się wielkość zobowiązań do wysokości 2 % planowanych wydatków bieżących tj. do kwoty 600.000 zł., które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta.

§ 11

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do :

- 1) opracowania układu wykonawczego budżetu w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem kwot wynikających z niniejszej uchwały,
- 2) informowania Rady o dokonanych zmianach w budżecie w wyniku otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Miasta do :

- 1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, z wyjątkiem § 11 - "wynagrodzenia osobowe"
Wyjątek § 11 - "wynagrodzenia osobowe" nie dotyczy przeniesień tych środków między dysponentami w ramach jednego rozdziału.

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
- 3) gromadzenia okresowo wolnych środków pieniężnych, na wyodrębnionych rachunkach krótkoterminowych lokat bankowych pod warunkiem, że zostanie zachowana płynność finansowa i terminowa realizacja zadań ujętych w budżecie.

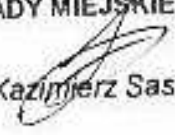
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

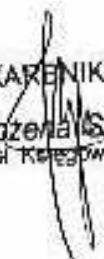
§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 1999 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Sas

SKARBNIK MIASTA


Bożena Szymczak
Główny Księgowy Budżetu

RADCA PRAWNY


mgr Józef Grzesik

1421

I. Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 1999 rok w/g źródeł i działów

w złotych						
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§ §	Przewid. wyk. 1998 r.	Plan na 1999 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat			9.178.256	10.370.190	113,0
	1) podatek rolny	90	51	14.620	15.270	104,4
	2) podatek leśny	90	53	2.542	2.240	88,1
	3) podatek od nieruchomości	90	55	6.661.400	7.575.300	113,7
	4) podatek od środków transportowych	90	61	466.394	412.380	88,4
	5) podatek opłacany w formie karty podatkowej	90	52	370.600	474.000	127,9
	6) podatek od spadków i darowizn	90	56	58.800	77.000	131,0
	7) opłata targowa	90	57	195.200	192.500	98,6
	8) opłata skarbowa	90	58	1.350.000	1.554.000	115,1
	9) podatek od posiadania psów	90	59	16.000	16.000	100,0
	10) opłata eksploatacyjna	89	64	42.700	51.500	120,6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			9.127.600	11.264.009	123,4
	1) 26,7% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	90	15	8.707.225	10.630.009	122,1
	2) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	90	16	420.375	634.000	150,8
3.	Dochody z majątku gminy			2.743.800	3.720.500	135,6
	1) wpływy z dzierżawy nieruchomości	74	33	210.200	236.000	112,3
	2) sprzedaż nieruchomości i lokali	74	43	1.300.000	2.102.500	161,7
	3) opłaty za użytkowanie gruntów	74	64	1.108.800	1.287.000	116,1
	4) osetki z tyt. spłat należn. za wykup lokali	74	81	124.800	95.000	76,1

1	2	3	4	5	6
4.	Pozostałe dochody		2.171.011	2.271.207	104,6
	1) Wpływy z usług jednostek budżetowych w tym :	42	318.630	325.850	102,3
	74		41.510	50.000	120,5
	79		3.800	3.750	98,7
	86		12.320	14.600	118,5
	89		11.000	13.000	118,2
	91		250.000	244.500	97,8
	2) Opłaty za umieszczanie reklam	64	55.100	61.050	110,8
	3) Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64	186.200	202.000	108,5
	4) Opłaty za zezwolenia na transport	64	15.200	1.500	9,9
	5) Opłaty za zajęcie pasów drogowych	77	32.050	35.500	110,8
	6) Pozostałe dochody w tym :	77	480.690	481.000	100,1
	70		80.000	180.000	225,0
	74		690	1.000	144,9
	79		400.000	300.000	75,0
	7) Odsetki od zaległości podatkowych i środków gromadzonych na r-ch bankowych	81	929.500	560.000	60,2
	90		79.500	60.000	75,5
	94		850.000	500.000	58,8
	8) Rozliczenia z gminami	77	153.641	604.307	393,3
5.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	90	10.718.619	11.618.655	108,4
	w tym : - oświatowa	97	8.972.021	9.698.755	108,1
	- podstawowa	97	233.663	64.772	27,7
	- rekompensująca	97	1.512.935	1.855.128	122,6
6.	Dotacja z funduszy pozabudżetowych	70	1.202.074	3.410.000	283,7
	w tym :				
	- pomoc z funduszy zagranicznych PHARE	70	802.074	3.010.000	375,3
	- Totalizator Sportowy	79	400.000	400.000	100,0
7.	Dotacje z funduszy celowych	54		200.000	
	w tym : GFOŚ	70		200.000	
8.	Dotacja celowa na zadania zlecone	88	2.679.993	2.444.634	91,2
	w tym :				
	74		17.000	10.000	58,8
	86		2.474.293	2.229.634	90,1
	91		188.500	201.000	106,6
	93		200	4.000	2000,0
	Ogółem dochody :		37.821.353	45.299.195	119,8

II. Dochody budżetu miasta Bolesławiec na 1999 rok w/g działów

Dział 1	Wyszczególnienie 2	w złotych		
		Przewid. wyk. 1998 r. 3	Plan na 1999 r. 4	% 4:3 5
50	Transport	32.050	35.500	110,8
70	Gospodarka komunalna	937.174	3.451.050	368,2
74	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	2.803.000	3.781.500	134,9
79	Oświata i wychowanie	803.800	703.750	87,6
86	Opieka społeczna	2.486.613	2.244.234	90,3
89	Pozostała działalność	53.700	64.500	120,1
90	Dochody od osób prawnych i fizycznych	18.342.656	21.642.699	118,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	639.900	649.000	101,4
93	Bezpieczeństwo publiczne	200	4.000	2000,0
94	Finanse	850.000	500.000	58,8
97	Różne rozliczenia	10.872.260	12.222.962	112,4
	Ogółem dochody:	37.821.353	45.299.195	119,8

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

115

Wydatki budżetu miasta Bolesławca na 1999 rok w/g działów klasyfikacji budżetowej

		w złotych					
Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. 1998 r.	Plan na 1999 r.	z tego zadania:		% 5:4
1	2	3	4	5	własne	zlecone	8
1	50	Transport	---	827.000	827.000		--
2	70	Gospodarka komunalna	9.460.891	6.970.480	6.970.480		73,7
3	74	Gospodarka mieszkaniowa i niemater. usl. komunalne	4.536.638	3.236.860	3.226.860	10.000	71,3
4	79	Oświata i wychowanie	15.495.008	17.755.620	17.755.620		114,6
5	83	Kultura i sztuka	1.474.520	1.572.320	1.572.320		106,6
6	85	Ochrona zdrowia	510.940	487.000	487.000		95,3
7	86	Opieka społeczna	5.135.942	4.690.584	2.460.950	2.229.634	91,3
8	87	Kultura fizyczna i sport	1.131.158	1.044.519	1.044.519		92,3
9	88	Turystyka i wypoczynek	37.757	---	---		--
10	89	Różna działalność	252.100	202.900	202.900		80,5
11	91	Administracja państwowa i samorządowa	9.608.558	7.431.420	7.230.420	201.000	77,3
12	93	Bezpieczeństwo publiczne	---	7.440	3.440	4.000	--
13	94	Finanse	115.750	104.700	104.700		90,5
14	97	Różne rozliczenia	1.650	408.352	408.352		--
15	99	Urzędy naczel. organów władzy	64.585	---	---		--
O g ó ł e m :			47.825.497	44.739.195	42.294.561	2.444.634	93,5

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

146

Budżet miasta Bolestawiec na rok 1999

w układzie działów i rozdziałów

w złotych

W y d a t k i											
Dz. Rozdz.		Wyszczególnienie	Dochody	z tego :							
				Ogółem	inwest.	bieżące	dotacje	w tym :			
								wynagr. § 11-17	pochođne od wynagr.	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50		Transport	35.500	827.000	377.000	450.000	0	0	0	450.000	
5613		Drogi publiczne gminne	35.500	827.000	377.000	450.000				450.000	
70		Gospodarka komunalna	3.451.050	6.970.480	4.027.780	2.942.700	1.544.400	0	0	1.398.300	
7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej		1.661.000	116.600	1.544.400	1.544.400			0	
7221		Oczyszczanie miasta		481.800		481.800				481.800	
7231		Zieleń w miastach		406.500		406.500				406.500	
7282		Oświetlenie ulic		487.500	37.500	450.000				450.000	
7395		Pozostała działalność	3.451.050	3.933.680	3.673.680	60.000				60.000	
74		Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	3.781.500	3.236.860	1.820.360	1.416.500	1.000.000	0	0	416.500	
7411		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1.860.000	860.000	1.000.000	1.000.000			0	
7542		Planowanie przestrzenne		130.000		130.000				130.000	
7552		Gospodarka gruntami i nieruchom.	3.771.500	621.000	344.500	276.500				276.500	
7695		Pozostała działalność	10.000	625.860	615.860	10.000				10.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79		Oświata i wychowanie	703.750	17.755.820	2.734.000	15.021.620	3.380.000	7.833.881	1.787.108	2.020.531
	7911	Szkoły podstawowe	3.750	11.899.900	1.095.000	10.804.900		7.311.557	1.668.279	1.624.954
	7913	Dowożenie uczniów		1.200		1.200				1.200
	7921	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	700.000	1.639.000	1.639.000					
	8082	Dokształcanie zawodowe nauczycieli		12.000		12.000				12.000
	8211	Przedszkola miejskie		3.380.000		3.380.000	3.380.000			0
	8232	Świetlice przy szkołach podstawowych		748.670		748.670		522.314	118.829	107.527
	8241	Kolonie, obozy, zimowiska		35.000		35.000				35.000
	8295	Pozostała działalność		39.850		39.850				39.850
83		Kultura i sztuka		1.572.320		1.572.320	1.498.320	0	0	74.000
	8311	Muzeum Ceramiki		265.200		265.200	265.200			0
	8312	Konserwacja zabytków		10.000		10.000				10.000
	8322	Biblioteka Publiczna		487.120		487.120	487.120			0
	8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury		746.000		746.000	746.000			0
	8495	Pozostała działalność		64.000		64.000				64.000
85		Ochrona zdrowia		487.000		487.000	285.000	0	0	202.000
	8521	Zdobek miejski		285.000		285.000	285.000			0
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		177.000		177.000				177.000
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia		25.000		25.000				25.000
86		Opieka społeczna	2.244.234	4.690.584		4.690.584	153.000	711.521	239.671	3.586.392
	8611	Domy Opieki Społecznej	242.000	395.000		395.000	153.000	125.961	30.824	85.215
	8612	Usługi opiekuńcze	69.000	192.400		192.400				192.400
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.208.000	1.820.000		1.620.000			80.000	1.740.000
	8615	Ośrodek Pomocy Społecznej	452.000	816.200		816.200		366.744	128.318	121.138
	8616	Dodatki mieszkaniowe	113.804	1.261.804		1.261.804				1.261.804
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	157.430	157.430		157.430				157.430
	8695	Pozostała działalność		47.750		47.750		18.616	529	28.405
		- świetlica terapeutyczna -		28.600						
		- noclegownia -		19.150						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87		Kultura fizyczna i sport		1.044.519	220.000	824.519	636.000	0	0	188.519
	8711	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		856.000	220.000	636.000	636.000			0
	8795	Upowszechnianie kultury fizycznej oraz imprezy ogólnomiejskie		122.240		122.240				122.240
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej		66.279		66.279				66.279
89		Pozostała działalność	64.500	202.900		202.900	0	0	0	202.900
	8995	Pozostała działalność	64.500	192.900		192.900	0	0	0	192.900
		- współpraca z zagranicą		10.000		10.000				10.000
		- promocja miasta		68.400		68.400				68.400
		- Składka Euroregion i Z.M.P., Stowarz. na rzecz prom. Dolnego Śląska		29.500		29.500				29.500
		- ogłoszenia i publikacje w środkach masowego przekazu		65.000		65.000				65.000
	9631	PCK, Towarzystwo Miłośników B-ca		10.000		10.000				10.000
90		Dochody od osób praw. i fizycznych	21.642.699							
	9001	Udziały w podatkach	11.264.009							
	9013	Wpływy z podatków i opłat osób prawnych	6.076.851							
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.264.069							
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1.554.000							
	9021	Wpływy z podatków i opłat od jednostek gospodarki pozabudżetowej	481.770							
91		Administracja państwowa i samorządowa	649.000	7.431.420	3.068.500	4.362.920	0	2.493.995	566.176	1.302.749
	9142	Urząd Wojewódzki (zadania zlecone)	201.000	201.000		201.000		165.718	35.282	0
	9144	Rada Miejska i Komisje		326.500		326.500				326.500
	9146	Urząd Miasta	244.500	6.793.920	3.068.500	3.725.420		2.328.277	530.694	866.249
	9195	Pozostała działalność	203.500	110.000		110.000				110.000
		- prowizja za inkaso podatków i opłat								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	9317	Obrona Cywilna	4.000	7.440		7.440				7.440
94		Finanse	500.000	104.700		104.700				104.700
	9492	Odsetki od środków na r-ch bankowych	500.000							
	9495	Pozostała działalność - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek		104.700		104.700				104.700
97		Różne rozliczenia	12.222.962	408.352		408.352	0	0	0	408.352
	9701	Subwencja oświatowa	9.698.755							
	9709	Subwencja rekompensująca	1.855.128							
	9711	Subwencja ogólna - część podstawowa	64.772							
	9712	Rozliczenia między gminami	604.307							
	9718	Rezerwy ogólne i celowe 1) rezerwa ogólna		408.352		408.352				
		O g ó ł e m:	45.299.195	44.739.195	12.247.640	32.491.555	8.496.720	11.030.497	2.592.955	10.362.363
I		Wynik budżetu								
1		Nadwyżka (+)	560.000							
II		Przeznaczenie nadwyżki								
1.		Spłata rat pożyczki do NFOŚ		320.000						
2.		Spłata rat pożyczek do WFOŚ		240.000						
		Suma bilansująca	45.299.195	45.299.195						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

000

P L A N **przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych na 1999 r.**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr. na pocz. roku	Przychody			Wydatki			w złotych
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:		Plan. stan fund. obr. na kon. roku
							remonty	wynagr. § 11-17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zakłady budżetowe razem	877.500	24.487.201	8.496.720	25.364.701	24.470.311	1.675.500	8.843.764	894.390
7011	Miejski Zakład Komunikacji	172.700	3.652.746	1.544.400	3.825.446	3.656.345		1.627.405	169.100
7411	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej	341.700	12.572.700	1.000.000	12.914.400	12.584.900	1.489.500	2.950.469	329.500
8211	Przedszkola publiczne	220.000	4.530.500	3.380.000	4.750.600	4.506.520	100.000	2.535.280	244.080
8311	Muzeum Ceramiki	5.300	274.700	265.200	280.000	273.600	45.000	123.217	6.400
8322	Biblioteka Publiczna	16.860	494.120	487.120	510.960	492.440		260.329	18.540
8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	44.700	1.049.490	746.000	1.094.190	1.048.590	31.000	525.996	45.600
8521	Żłobek miejski	17.140	342.630	285.000	359.970	341.970	10.000	188.616	18.000
8611	Dom Dziennego Pobytu	13.700	283.000	153.000	296.700	281.600		119.951	15.100
8711	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45.400	1.287.015	635.000	1.332.415	1.284.345		512.502	46.070
II	Środki specjalne razem	11.980	593.816		605.796	596.016			9.780
7911	Szkoły podstawowe	3.520	148.760		152.300	149.800			2.500
8232	Świetlice przy szkołach podstaw.	8.460	445.036		453.496	446.216			7.280
	O g ó ł e m	889.480	25.081.017	8.496.720	25.970.497	25.066.327	1.675.500	8.843.764	904.170

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Załącznik Nr 5
do Uchwały R.M. Nr VI / 45 /99
z dnia 26 lutego 1999 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 1999 r.
z zakresu administracji rządowej
(na podstawie ustaw)**

w złotych

Rozdz.	Wykazanie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		W Y D A T K I					
				z tego :		z tego :			
		Ogółem	z tego :		Ogółem	wynagr. § 11-17	pochođn. § 41-42	zasiłki § 22	pozost.wyd. bieżące
1	2	3	§ 88	§ 85	8	7	8	9	10
7695	Omentarze wojenne	10.000	10.000		10.000				10.000
8611	Środowiskowy Dom Samopomocy	242.000	242.000		242.000	125.961	30.824		85.215
8612	Usługi opiekuńcze	54.400	54.400		54.400				54.400
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.208.000	1.208.000		1.208.000		80.000	1.128.000	
8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	452.000	452.000		452.000	287.027	64.500		100.473
8616	Dodatki mieszkaniowe	115.804	115.804		115.804			115.804	
8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	157.430	157.430		157.430			157.430	
9142	Urząd Wojewódzki	201.000	201.000		201.000	165.718	35.282		
9317	Obrona cywilna	4.000	4.000		4.000				4.000
O g ó ł e m		2.444.634	2.444.634		2.444.634	578.708	210.606	1.401.234	254.088

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

1024

Z E S T A W I E N I E

zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 1999 r.

L.p	Nazwa jednostki	Etyaty kalkulac.	Wynagrodzenia osobowe (§ 11) w złotych	
			bez ubruttowania	ubruttowane
1	2	3	4	5
1	Miejski Zakład Komunikacji	89	1.248.000	1.535.245
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	160	2.271.200	2.793.948
3	Szkoły podstawowe w tym : świetlice	452 38	6.005.300 417.918	7.387.504 493.755
4	Przedszkola publiczne	176	1.952.000	2.401.280
5	Muzeum Ceramiki	7	94.343	116.057
6	Biblioteka Publiczna	15,5	199.400	245.295
7	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	29	402.520	495.166
8	Żłobek	14,5	144.600	177.882
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : świetlica terapeutyczna	30 1	451.800 14.400	555.788 17.714
10	Dom Dziennego Pobytu	8	90.200	110.961
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	35	393.120	483.602
12	Urząd Miasta	97	1.784.890	2.195.707
	Razem wynagrodzenia osobowe		15.037.373	18.498.435

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kacimierz Sas

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolesławiec na 1999 r.

w złotych

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady p.w. 1998	Planowane nakł. na 1999		Uwagi
				ogółem	w tym: środki z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7
Inwestycje razem I + II		27.825.711	9.302.911	12.247.640	12.247.640	
I. Budownictwo inwestycyjne		27.669.311	9.302.911	12.091.240	12.091.240	
1. Budowa drogi lokalnej ul. Różana	5614	210.000		210.000	210.000	3.200 m ²
2. Budowa drogi lokalnej ul. Góralska	5614	78.894	3.894	75.000	75.000	607 m ²
3. Budowa odcinka drogi ul. Kołtąja i projekty budowlane dróg lokalnych	5614	92.000		92.000	92.000	452 m ² nawierzchni
4. Budowa oświetlenia ulica Różana	7262	28.000		28.000	28.000	420 mb kabla
5. Budowa oświetlenia ulicy Góralskiej oraz projekty budowl.	7262	9.500		9.500	9.500	110 mb linii proj. ul. Bobrowa
6. Kanalizacja sanitarna lewobrzeżnej części miasta	7395	6.695.550	433.510	3.798.680	3.798.680	200 tys. zł. GFOŚ 3010 tys. zł. PHARE 436,3 tys. zł. Gmina
7. Kanał ciepłowniczy ulica Jezierskiego	7395	35.000	10.000	25.000	25.000	usunięcie kolizji

1	2	3	4	5	6	7
8. Ubrojenie ul. Jeleniogórskiej linia n.n., kanalizacja	7395	200.000	150.000	50.000	50.000	
9. Przebudowa i modernizacja bud. mieszkalnego ul. Żwirki i Wigury	7411	1.117.760	138.260	660.000	660.000	I etap
10. Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji c.o. ul. Kościuszki 12	7411	130.000		130.000	130.000	
11. Wymiana instalacji c.o. ulica Kościuszki 6, 6a	7411	70.000		70.000	70.000	
12. Wykup nieruchomości - gruntowych - zabudowanych	7552	344.500 257.100 87.400		344.500 257.100 87.400	344.500 257.100 87.400	ulica 100-lecie, Wesola, Łukasiewicz, Garncarska Pensjonat "SMREK"
13. Budowa budynku dla eksmitowanych ul. Kościuszki	7695	1.452.975	852.975	600.000	600.000	12 mieszkań jednopokojowych
14. Koncepcja na budowę cmentarza komunalnego ulica II Armii Wojska Polskiego	7695	134.420	38.560	15.860	15.860	
15. Przebudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem SP Nr 6	7911	1.404.707	200.000	1.095.000	1.095.000	

506

1	2	3	4	5	6	7
16. Budowa sali sportowej ulica Tyrankiewiczów	7921	5.057,100	2.860.800	1.639.000	1.639.000	Finansowanie Kuratorium - 300 tys. zł. U.K.F. i T. - 400 tys. zł.
17. Modernizacja stadionu przy ulicy Spółdzielczej	8711	3.530.245	565.007	220.000	220.000	sanitarlaty nr 2 i 3 Instal. wod.-kan.
18. Przebudowa i modernizacja budynku biurowego ul. Asnyka	9146	7.078.660	4.049.905	3.028.700	3.028.700	
II. Zakupy wyposażenia		156.400		156.400	156.400	
1. Miejski Zakład Komunikacji	7011	116.600		116.600	116.600	10 szt. 1 szt.
- zakup autokomputerów z mod. fiskal.		98.300		98.300	98.300	
- zakup i montaż dystrybutora		18.300		18.300	18.300	
2. Urząd Miasta	9146					
- rozbudowa sieci informatycznej i zakup oprogramowania		39.800		39.800	39.800	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Sas

Załącznik Nr 8
do Uchwały R.M. Nr VI/ 45 /99
z dnia 26 luty 1999 r.

**Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 3.000 zł.
planowanych do realizacji w 1999 r.**

w złotych						
Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość szacunkowa	Dotychczas ponies. nakł. p.w. 1998	Planowane wydatki na 1999	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
Dział- 74 - Gospodarka mieszkaniowa - razem			1.000.000		1.000.000	
1. Remonty dachów budynków mieszkalnych, około 3.000 m ² pokryć dachowych	7411	MZGM B-c	560.000		560.000	-Dolne Młyny 43-45 -K.Paryskiej 15,20 -Mickiewicza 8 -Sierpnia '80 4 i 7 -Plotra i Pawła 1
2. Przebudowa kominów budynków mieszkalnych - 20 szt.	7411	MZGM B-c	40.000		40.000	różne adresy
3. Remont instalacji elektrycznej wymiana WLZ oraz tablic głównych	7411	MZGM B-c	200.000		200.000	w 26 klatkach schodowych różne adresy
4. Remont instalacji gazowej wewnętrznej (budynki mieszkalne)	7411	MZGM B-c	200.000		200.000	w 30 klatkach schod. różne adresy

104

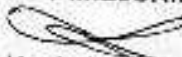
1	2	3	4	5	6	7
Dział- 79 - Oświata i wychowanie -razem			500.000		500.000	
1. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i inst. wodnej	7911	Szkoła Podstawowa Nr 1	40.000		40.000	-projekt wym. luxferów -roboty malarskie 780 m ² -sanitariaty 1 p.
2. Remont węzłów sanitarnych i częściowa wymiana okien	7911	Szkoła Podstawowa Nr 2	26.000		26.000	-sanitariaty - 2 szt.
3. Wymiana pokrycia dachu sali gimnastycznej i wym. instalacji elektrycznej	7911	Szkoła Podstawowa Nr 3	39.500		39.500	- pokrycie dachu 170 m ² - inst. elektr. 20 mb - wym. wkładu komin.
4. Remont pokrycia dachu na budynku głównym	7911	Szkoła Podstawowa Nr 4	145.500		145.500	- projekt c.o. wewn. - częściowa wymiana c.o. - remont pokrycia dach.
5. Wymiana instal. elektrycznej w sali gimn., remont węzła sanitarnego i posadzki na korytarzu	7911	Szkoła Podstawowa Nr 5	40.000		40.000	- posadzka 110 m ² - węzeł sanit. 1 szt.
6. Wymiana pokrycia dachu i tarasu, malowanie klas, odprow. wody opadowej	7911	Szkoła Podstawowa Nr 6	28.500		28.500	- rob. dekar. 1120 m ² - klasy lekcyjne 3 szt. - kanaliz. zewnętrz.
7. Wymiana rozdzielni elektr. wraz z inst. zasilającą, remont tynków II piętra i malowanie	7911	Szkoła Podstawowa Nr 8	27.000		27.000	- rem. kuchni i zaplecza - rozdziel. elektr. 1 kpl

2011

1	2	3	4	5	6	7
8. Remont węzłów w.c., wym. stolarki, malowanie pomieszczeń, remont dachu ul. II Armii W.P.	7911	Szkoła Podstawowa Nr 9	25.500		25.500	-węzły w.c. - 1 szt. -roboty dekar. - 50 m2 -rynny i rury sp. -67 mb
9. Remont pokrycia dachu i instalacji kanalizacyjnej w kuchni.	7911	Szkoła Podstawowa Nr 10	28.000		28.000	-roboty dekar. 450m2
10. Częściowa wymiana stolarki okiennej i remont posadzki	8211	Przedszkole Nr2	13.000		13.000	-stolarka 16 m2 -posadzka 58 m2
11. Malowanie pomieszczeń, i naprawa posadzki	8211	Przedszkole Nr3	5.000		5.000	- rob. malarskie 200 m2 - posadzka 20 m2
12. Częściowe malowanie wewnętrzne - parter	8211	Przedszkole Nr5	9.000		9.000	- rob. malarskie 663 m2
13. Wymiana pokrycia dachu, malowanie wewnątrz., wymiana podłóg w 2 salach	8211	Przedszkole Nr6	26.000		26.000	- rob.malarskie 716 m2 - dekarskie 91 m2 - podłogi 80 m2
14. Wym. instal. odgromowej i wodnej, częściowy remont dachu i w.c. dla dzieci	8211	Przedszkole Nr7	10.000		10.000	- inst.odgrom. 375 mb - inst. wodna 54 mb - dach (maskow.) 190 m2
15. Kompleksowy remont dachu wraz z blacharką i ins. odgromową	8211	Przedszkole Nr8	17.000		17.000	-rob. dekarskie 492 m2

1	2	3	4	5	6	7
16. Częściowa wym. stolarki okiennej	8211	Przedszkole Nr9	20.000		20.000	- okna 50 m2
Dział- 83 - Kultura i sztuka - razem			234.000	108.000	86.000	
1. Remont muru oporowego przy bud. ul. Kutuzowa	8311	Muzeum Ceramiki	48.000	3.000	45.000	
2. Remont murów obronnych i baszty ul. Kubika	8312	U.M. B-c	155.000	105.000	10.000	
3. Remont budynku	8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	31.000		31.000	- rem.inst.elekt. 7000 -wymiana okien 24000
Dział- 85 - Ochrona zdrowia - razem			10.000		10.000	
1. Remont kuchni i zaplecza	8521	Żłobek Miejski B-c	10.000		10.000	-rob.malarskie 230m2 -instal.wodna 65 mb
Dział- 86 - Opieka Społeczna - razem			9.000		9.000	
1. Malowanie wewnętrzne pomieszczeń oraz stolarki okiennej i drzwiowej	8615	M.O.P.S. B-c	9.000		9.000	
Ogółem remonty:			1.753.000	108.000	1.605.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Kazimierz Sas

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 1999 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 1999 r. { zł }
A	Stan środków na początku roku	352.329
B	Przychody ogółem	100.000
	z tego :	
1.	Wpływy za składowanie odpadów-50%	
2.	Oplaty i kary za gospodarcze ko- rzystanie ze środowiska i wprowa- dzenie w nim zmian-10%	100.000
3.	Oplaty i kary za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta 100%	
	Razem A + B	452.329
C	Wydatki ogółem	349.084
	z tego:	
1.	Nowe nasadzenia na terenie miasta	17.584
	Edukacja ekologiczna i propagowa- nie działań proekologicznych :	
2.	Nagrody w konkursach ekologicz- nych	5.500
3.	Akcja "Sprzątanie świata"	4.000
4.	Dopłata do akcji "zielone szkoły"	28.000
5.	Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej	79.000*
6.	Likwidacja "dzikich wysypisk"	12.000
7.	Przewodnik-ścieżka dydaktyczna "BOLESŁAWIECKIE PLAHTY" o.d.	5.000
8.	Dotacja do budżetu miasta na rea- lizację inwestycji "Kanalizacja sanitarna lewobrzeżnej części mia- sta"	200.000
D	Planowany stan środków na koniec roku	103.245
	Razem C + D	452.329

* Złożono wniosek o dofinansowanie z WFOS na kwotę 31.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

PLAN ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 1999

1. Nowe nasadzenia zieleni : 17.584,00 zł

a) "ogrody " przy murach obronnych - ul.Kubika (nasadzenia krzewów i niskich roślin ozdobnych)	5.084,00 zł
b) uzupełnienie nasadzeń i nowe nasadzenia zieleni na terenie miasta	10.000,00 zł
c) inwentaryzacja stanu istniejącego oraz projekt nowych nasadzeń Planty miejskie - ul.Sądowa	2.500,00 zł

2. Nagrody w konkursach ekologicznych: 5.500,00 zł

konkurs fotograficzny o tematyce związanej z ochroną środowiska	1.500,00 zł
konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy	2.000,00 zł
inne konkursy - zgodnie z wnioskami różnych jednostek	2.000,00 zł

3 Akcja " Sprzątanie świata " : 4.000 zł

Zakup worków i rękawic dla uczestników akcji, wywóz zebranych odpadów na Wysypisko odpadów w Trzebieniu.

4. Dopłata do akcji " zielone szkoły ": 26.000,00 zł

W ramach profilaktyki zdrowotnej dzieci szkoły podstawowe organizują w czasie trwania roku szkolnego wyjazdy uczniów na tzw. " zielone szkoły ". Wyjazdy te na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dofinansowywane są częściowo z GFOŚ.

5. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej: 79.000,00 zł

W roku 1998 złożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o dotację na dofinansowanie działalności edukacyjnej MCEE w roku 1999 na kwotę 31.000,00 zł.

W ramach kwoty przeznaczonej na utrzymanie i wyposażenie MCEE (łącznie z dotacją 79.000,00 zł) przewiduje się zakup wizualizera, analizatora powietrza, książek, czasopism, kaset video oraz programów komputerowych o tematyce związanej z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, zakup materiałów biurowych i papierniczych, utrzymanie "zielonego serwera". Z kwoty tej pokrywane są również koszty wyjazdów służbowych, szkoleń i wynagrodzenie kierownika MCEE.

6. Likwidacja "dzikich wysypisk": 12.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zebranie i wywóz na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieniu, odpadów wysypanych w miejscach nie przeznaczonych na ten cel, jeśli nie uda się ustalić ich właściciela.

7. Przewodnik - ścieżka dydaktyczna " BOLESŁAWIECKIE PLANTY ": 5.000,00 zł

W roku 1998 zrealizowano część pierwszą przewodnika to jest część opisową. W roku 1999 planuje się wykonanie oznakowania drzew wymienionych w przewodniku oraz ustawienie tablic informacyjnych na terenie plant.

8. Dotacja do budżetu miasta na realizację inwestycji " Kanalizacja sanitarna lewobrzeżnej części miasta.": 200.000,00 zł

Inwestycja ta realizowana jest głównie z dotacji uzyskanej z funduszu PHARE . W jej ramach wykonana będzie kanalizacja sanitarna oraz odcinki kanalizacji deszczowej w rejonach ulic: Ceramiczna, Berna, Kazimierza Wielkiego, Widok i Osiedla Zabobrze oraz system sterowania urządzeniami przepompowni na terenie miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

**Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki,
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1999 rok.**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	DOCHODY	202.000
II	WYDATKI	202.000
	w tym :	
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	32.000
2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą	11.000
3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i ogółu społeczeństwa	41.000
4	Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	4.000
5.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień	79.200
6	Koordinowanie działań programowych na terenie miasta - działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34.800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas

Objaśnienia do uchwały budżetowej.

Budżet miasta opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny z uwzględnieniem :

- 1) zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14.01.1999 r. o przyznanej subwencji ogólnej i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 2) dotacje na zadania zlecone przyjęto wg danych uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego.
- 3) wielkości dochodów własnych na podstawie uchwał zmieniających stawki podatkowe na 1999 rok.

Do określenia wielkości dochodów własnych przyjęto szacunki wskazane przez Urząd Skarbowy w części realizowanych wpływów przez tę jednostkę z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 1998 rok.

Przy szacowaniu wpływów na 1999 r. uwzględniono również :

- wzrost liczby podatników płacących podatek od nieruchomości.
- poprawę windykacji należności podatkowych.
- częściową likwidację podatku od środków transportowych

W planie dochodów uwzględnione zostały poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych a ponadto :

- dotacja na finansowanie inwestycji, pomoc z funduszu zagranicznego PHARE 3.010 tys.zł.
- dotacje z UKWiT na budowę hali gimnastycznej 400 tys.zł.
- udział w kosztach realizacji inwestycji j.w. - Starostwo Powiatowe 300 tys.zł.
- dotacja na sfinansowanie inwestycji z GFOŚ 200 tys.zł

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem 45.299.195 zł. i jest wyższy od uchwalonego na 1998 r. o 5,46 %, a od wykonania o 5,63 %.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

- dochody własne 16.361,9 tys.zł. tj. 36,12 % dochodów
- udziały w podatkach 11.264,0 tys.zł. tj. 24,86 % dochodów
- dotacje celowe
na zadania zlecone 2.444,6 tys.zł. tj. 5,40 % dochodów
- dotacje z funduszy
pozabudżetowych 3.610,0 tys.zł. tj. 7,97 % dochodów
- subwencja ogólna 11.618,7 tys.zł. tj. 25,65 % dochodów

Szczegółowa kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł i działów przedstawiona została w załączniku Nr 1.

W pozycji 3 "dochody z majątku gminy" założono uzyskanie wpływów do budżetu miasta w ogólnej kwocie 3.720,5 tys. zł. tj. o 14,25 % mniej od wykonania 1998 roku..

Do kalkulacji dochodów przyjęto :

- wzrost stawek czynszowych za dzierżawę gruntów i nieruchomości zabudowanych o 13 %.
- sprzedaż 130 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ,
- sprzedaż 13 lokali mieszkalnych ul. Daszyńskiego 16
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych :
 - ul. Dolne Młyny 53
 - ul. Zgorzelecka po PSS "Spółem"
 - ul. Bankowa Nr 6 e
 - ul. Chrobrego 26
 - ul. B. Prusa 26
 - ul. Warszawska 12
 - ul. Sierpnia '80 21/22
 - ul. Piaskowa 12

- sprzedaż w drodze przetargu 45 działek pod budownictwo mieszkaniowe i towarzyszące ,
- uwłaszczenie osób uprawnionych do gruntu zabudowanego garażami - 40 działek i rozdysponowanie 10 działek w formie bezprzetargowej na powiększenie już istniejących działek.
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność.

Na wykresie liniowym i kołowym przedstawiona została struktura procentowa i wartościowa poszczególnych dochodów w stosunku do budżetu ogółem (str. 4, 5 i 6).

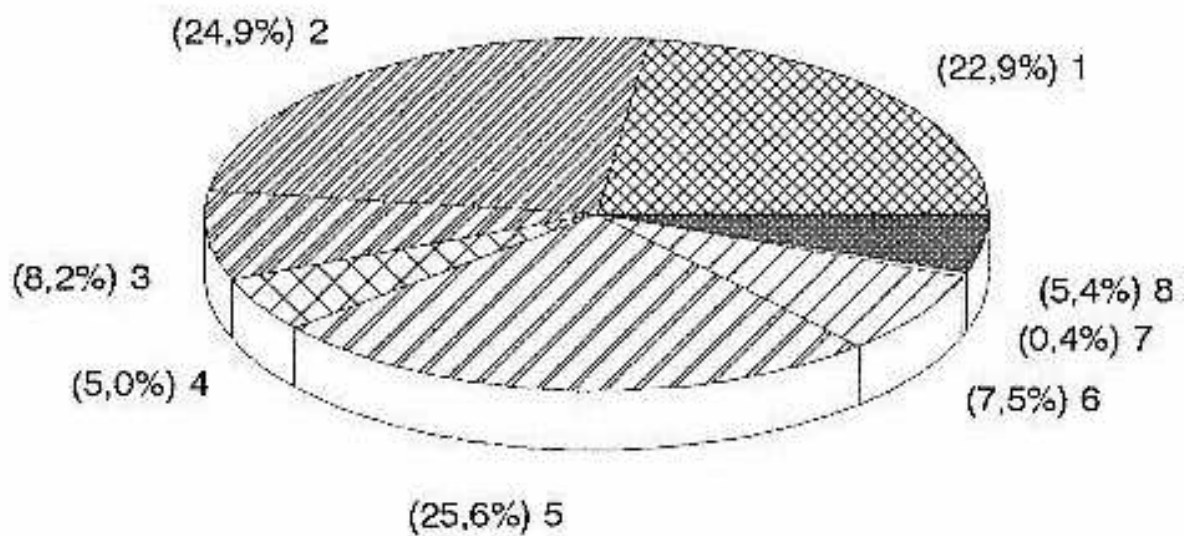
Przedłożony budżet miasta zamyka się nadwyżką w kwocie 560 tys.zł. , która będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich z tego :

- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie 320 tys.zł.
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu 240 tys.zł.

Do kalkulacji wydatków na 1999 rok przyjęto następujące założenia :

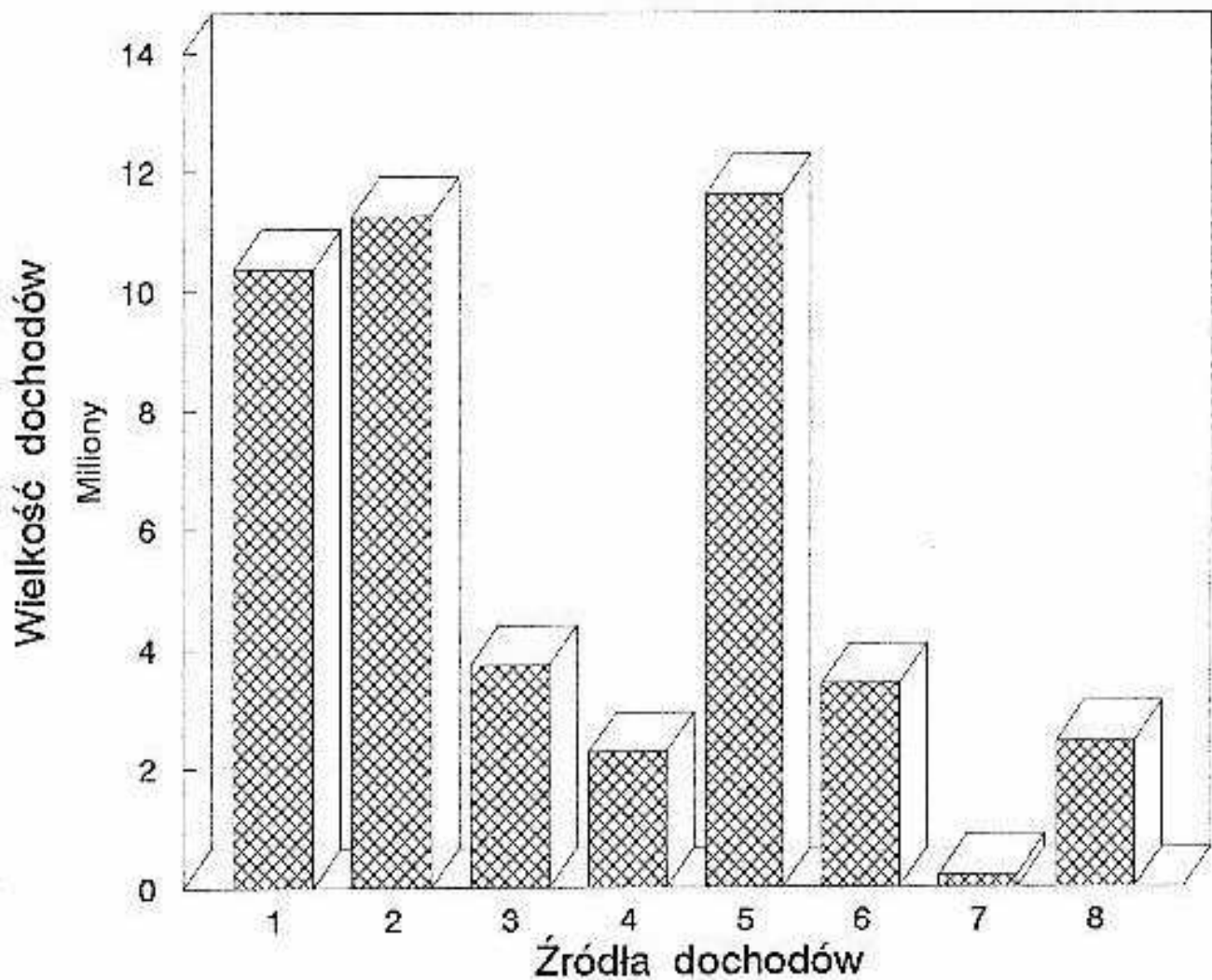
- wynagrodzenia obliczone zostały wg planowanego zatrudnienia na 1999 rok z uwzględnieniem wzrostu przeciętnych wynagrodzeń o 11 % w stosunku do 1998 roku,
- wydatki pozapłacowe, na podstawie przewidywanego wykonania roku 1998, przy założeniu wzrostu cen towarów, usług i nośników energii wg parametrów makroekonomicznych przyjętych do konstruowania projektu budżetu państwa,
- wydatki na inwestycje i remonty wg średniego poziomu cen i kosztów poszczególnych robót z miesiąca września 1998 r.,
- wielkość wpływów ze świadczonych usług w poszczególnych jednostkach samorządowych została przeliczona z uwzględnieniem wzrostu stawek czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe, wywóz nieczystości , cen biletów komunikacji miejskiej oraz wzrostu opłat za korzystanie z usług przedszkoli i żłobka.

Struktura % dochodów na 1999 rok w/g źródeł.



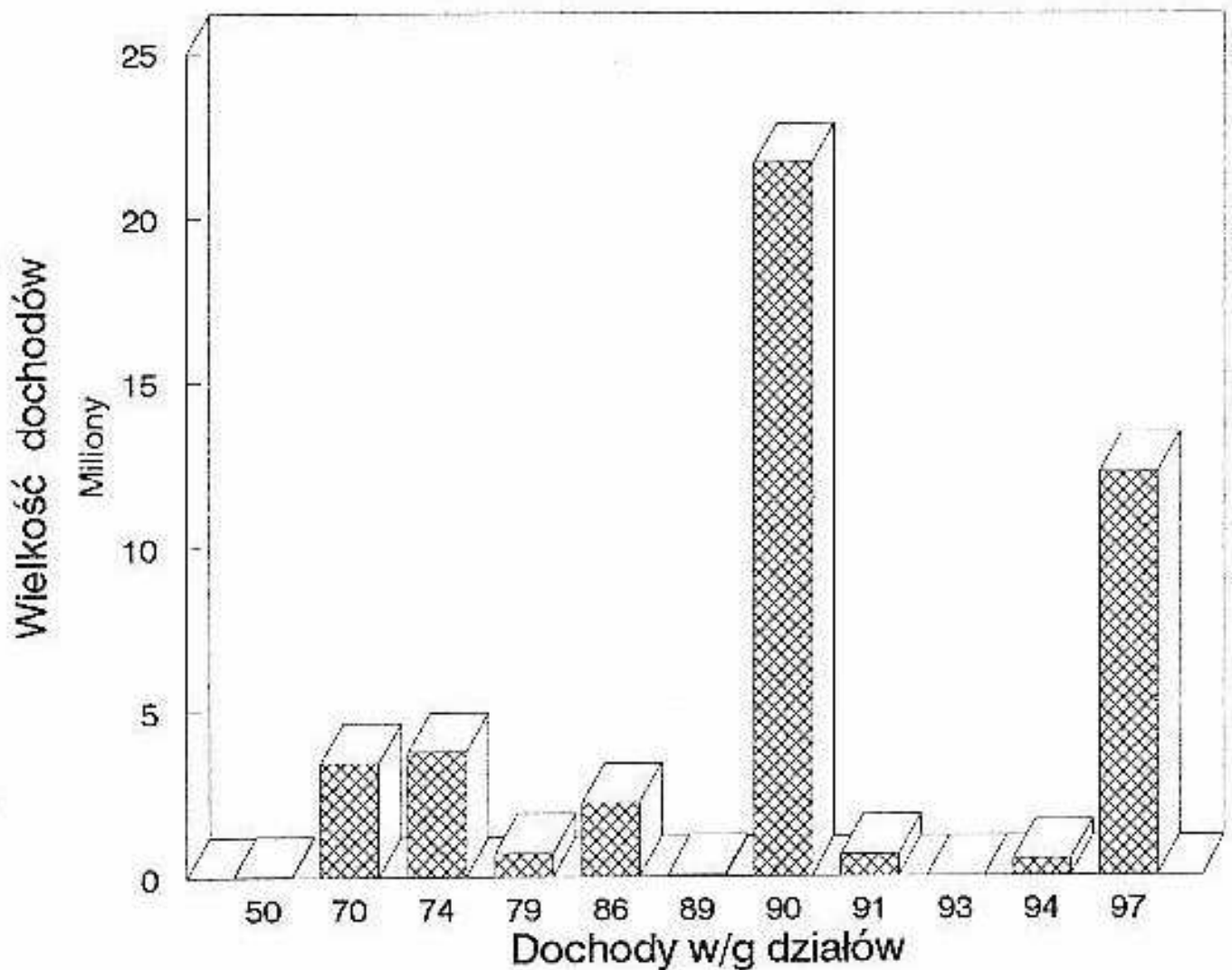
1	Dochody z podatków i opłat	10.370.190
2	Udział w podatkach	11.264.009
3	Dochody z majątku gminy	3.720.500
4	Pozostałe dochody	2.271.207
5	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11.618.655
6	Dotacja z funduszy pozabudżetowych	3.410.000
7	Dotacje z funduszy celowych	200.000
8	Dotacja celowa na zadania zlecone	2.444.634

Struktura wartościowa dochodów na 1999 rok.



1	Dochody z podatków i opłat	10.370.190
2	Udział w podatkach	11.264.009
3	Dochody z majątku gminy	3.720.500
4	Pozostałe dochody	2.271.207
5	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11.618.655
6	Dotacja z funduszy pozabudżetowych	3.410.000
7	Dotacje z funduszy celowych	200.000
8	Dotacja celowa na zadania zlecone	2.444.634

Struktura wartościowa dochodów na 1999 rok.



50	Transport	35.500
70	Gospodarka komunalna	3.451.050
74	Gosp. mieszk. i niematr. usługi komun.	3.781.500
79	Oświata i wychowanie	703.750
86	Opieka społeczna	2.244.234
89	Pozostała działalność	64.500
90	Dochody od os. prawnych i fizycz.	21.642.699
91	Administracja państwowa i samorządowa	649.000
93	Bezpieczeństwo publiczne	4.000
94	Finanse	500.000
97	Różne rozliczenia	12.222.962

Ogółem planowane wydatki na 1999 rok wynoszą **44.739.195 zł.** co stanowi 94,16 % wykonania w 1998 r

Z kwoty ogółem przypada na :

- wydatki bieżące - 30.886,6 tys.zł. tj. 69,04 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe - 13.852,6 tys.zł. tj. 30,96% wydatków ogółem
- w tym : remonty - 1.605,0 tys.zł. tj. 3,58% wydatków ogółem
- inwestycje - 12.247,6 tys.zł. tj. 27,38% wydatków ogółem

Do projektu budżetu przyjęto finansowanie ustawowych zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na inwestycje w zasadzie obejmują wyłącznie zadania kontynuowane oraz takie , co do których spodziewane jest dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych.

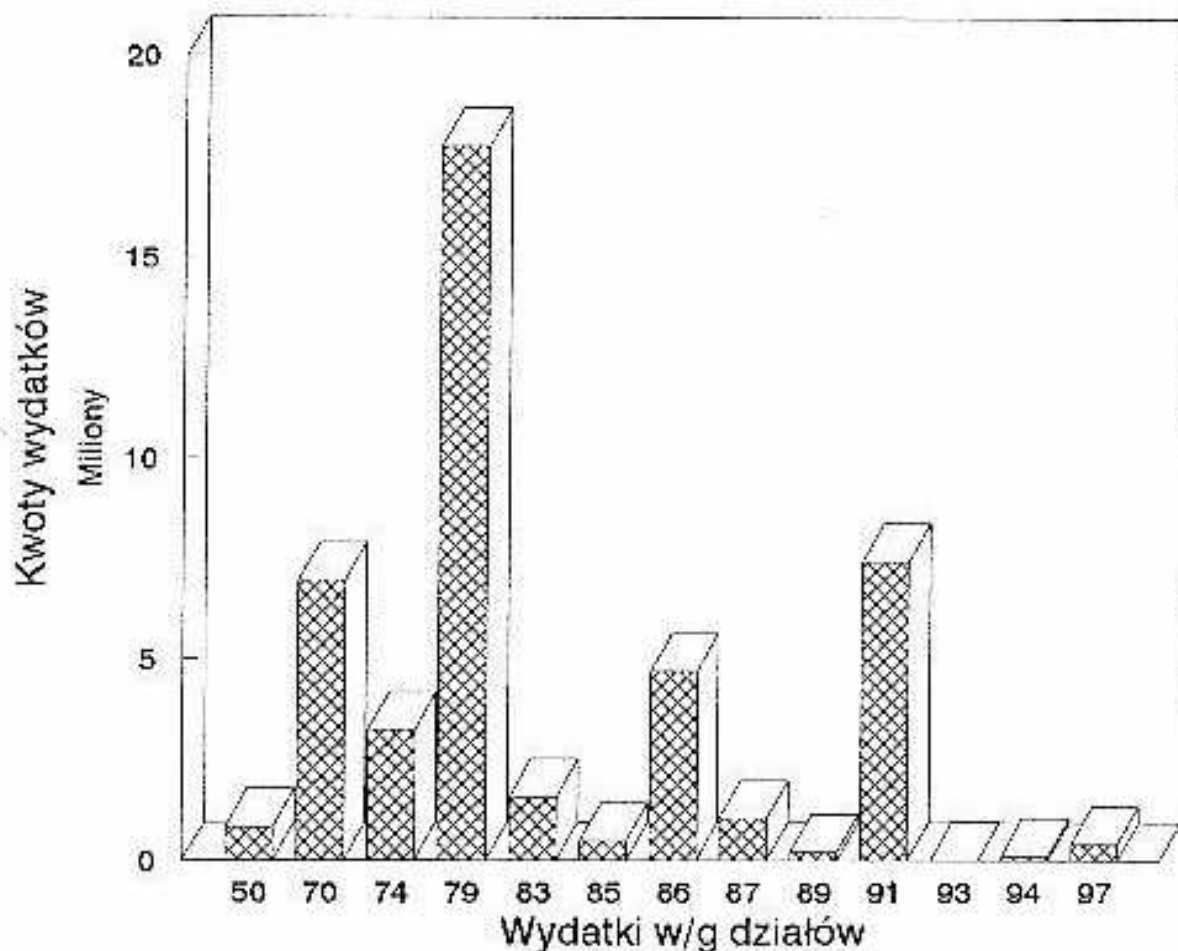
Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone zostały w kwocie 31.978,5 tys.zł. i stanowią niezbędne minimum na działalność jednostek i zakładów budżetowych bezpośrednio podporządkowanych gminie miejskiej.

Ponadto w projekcie budżetu przewidziano środki w wysokości 104,7 tys.zł. na regulowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W proponowanej do rozdysponowania ogólnej kwocie wydatków ujęto rezerwę budżetową w wysokości 408.352 zł. na nieprzewidziane wydatki bieżące, jakie mogą wystąpić na przestrzeni 1999 roku.

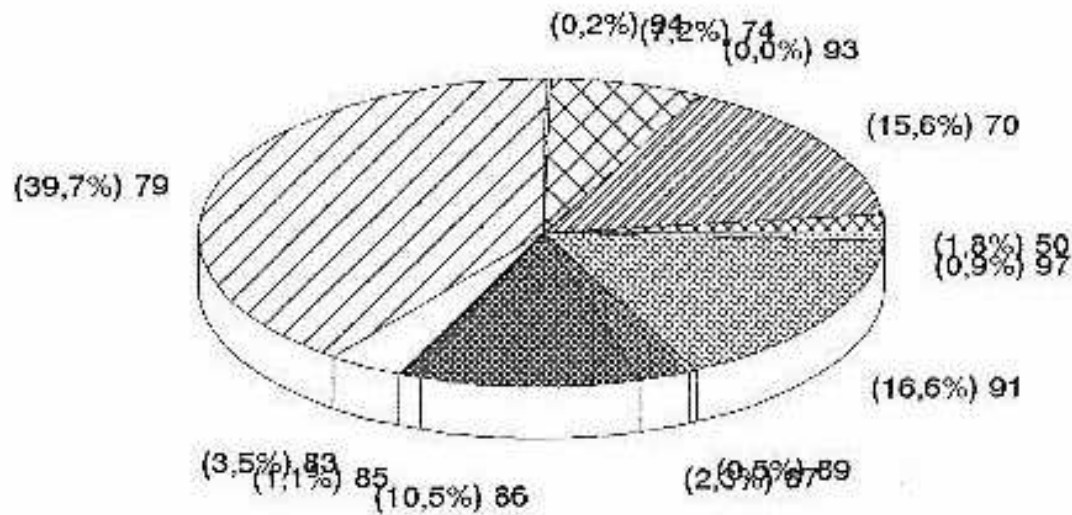
W załączniku Nr 2 i 3 przedstawiono propozycję podziału wydatków wg poszczególnych działów i zadań, a ich strukturę procentową i wartościową obrazują wykresy str. 8 i 9 objaśnień.

Struktura wartościowa wydatków na 1999 rok.



50	Transport	627.000
70	Gospodarka komunalna	6.970.480
74	Gospodarka mieszkaniowa	3.236.860
79	Oświata i wychowanie	17.755.620
83	Kultura i sztuka	1.572.320
85	Ochrona zdrowia	487.000
86	Opieka społeczna	4.690.584
87	Kultura fizyczna	1.044.519
89	Różna działalność	202.900
91	Administracja samorządowa	7.431.420
93	Bezpieczeństwo publiczne	7.440
94	Finanse	104.700
97	Różne rozliczenia	408.352

Struktura % wydatków na 1999 rok w/g działów



50	Transport	827.000
70	Gospodarka komunalna	6.970.480
93	Bezpieczeństwo publiczne	7.440
74	Gospodarka mieszkaniowa	3.236.860
94	Finanse	104.700
79	Oświata i wychowanie	17.755.620
83	Kultura i sztuka	1.572.320
85	Ochrona zdrowia	487.000
86	Opieka społeczna	4.690.584
87	Kultura fizyczna	1.044.519
89	Różna działalność	202.900
91	Administracja samorządowa	7.431.420
97	Różne rozliczenia	400.352

W poszczególnych działach wg klasyfikacji budżetowej, plan wydatków przedstawia się następująco :

I. TRANSPORT.

Przewidywane do poniesienia w 1999 r. nakłady ogółem wynoszą 827,0 tys.zł.

z tego na wydatki bieżące 450,0 tys.zł , a na inwestycje 377,0 tys.zł

1.Utrzymanie dróg lokalnych miejskich - planowane nakłady wynoszą 450 tys.zł. i będą przeznaczone na utrzymanie 42 km ulic miejskich wraz z chodnikami, wymianę i konserwację znaków drogowych, oznakowanie poziome, remonty częściowe nawierzchni i czyszczenie wpustów ulicznych.

2. Kwota 377,0 tys.zł. na realizację zadań inwestycyjnych będzie rozdysponowana w następujący sposób :

- budowa dróg lokalnych :

- ul. Różana, odcinek drogi około 3.200 m² stanowiący dojazd do budynków mieszkalnych. Przewidywana wartość 210 tys.zł

- ul. Góralska, odcinek drogi około 607 m² stanowiący dojazd do budynków mieszkalno-usługowych . Przewidywana wartość - 75 tys.zł.

- zaplecze ul. Kollataja około 452 m², stanowiące dojazd do zabudowy jedno-rodzinnej szeregowej. Planowane nakłady wynoszą 92 tys.zł. i obejmują także koszty opracowania dokumentacji.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA.

Przewidywane do poniesienia w 1999 r. nakłady ogółem wynoszą 6.970,5 tys.zł. tj. 74,49 % wykonania 1998 roku. Na wydatki bieżące planuje się wydatkować 2.42,7 tys.zł., a na inwestycje 4.027,8 tys.zł.

I. Na działalność bieżącą rozdysponowanie środków przedstawia się następująco :

- oczyszczanie miasta - kwota 481.800 zł. wzrost o 10 % w stosunku do kosztów 1998 r., co wiąże się z realizacją postanowień ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. a także wzrostu kosztów wywozu odpadów,
- utrzymanie zieleni - kwota 406,5 tys.zł., wzrost o 8,4 % - przewidziano całoroczne utrzymanie parków, lasów komunalnych i terenów zielonych , a także na konserwację i uzupełnianie urządzeń parkowych i zabawowych dla dzieci (park Waryńskiego i ul. Zielna),
- oświetlenie ulic - nakłady w wysokości 450 tys.zł. zostały skalkulowane z uwzględnieniem przewidywanej podwyżki cen energii elektrycznej i są niezbędne na opłaty za zużycie tej energii do oświetlenia ulic oraz na konserwację 2.320 punktów świetlnych.

W powyższej kwocie uwzględniono również :

- * uzupełnienie brakującego oświetlenia przy ul. II Armii W.P. - 3 punkty i wzdłuż budynków ul. Marcinkowskiego - ok. 7 punktów świetlnych,

* zakup opraw i energooszczędnych źródeł światła oraz zegarów astronomicznych.

- pozostała działalność - kwota 60 tys.zł., przewidziana na konserwację urządzeń melioracyjnych, utrzymanie szaleatów miejskich, wymianę tablic z nazwami ulic oraz na dekorację miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości okolicznościowych lokalnych.

2. Zaznaczona na wstępie kwota 4.027,8 tys.zł. na realizację zadań inwestycyjnych będzie rozdysponowana w następujący sposób :

a) oświetlenie ulic - nakłady 37,5 tys.zł. obejmują :

- wykonanie oświetlenia przy ul. Góralskiej (5 punktów oświetleniowych wraz z ułożeniem kabla) oraz opracowanie projektowe na budowę oświetlenia ul. Bobrowej do Spacerowej - 9,5 tys.zł
- budowę oświetlenia ul. Różanej planowane nakłady 28 tys.zł.

b) kanalizacja sanitarna ul. Tysiąclecia i lewobrzeżnej części miasta w rejonie ulic Ceramiczna, Zabobrze, K. Wielkiego. Inwestycja finansowana ze środków GFOŚ, zagranicznych - PHARE wspólnie z gminą wiejską Bolesławiec. Przyznane fundusze wynoszą 981 tys. EUR. Planowany termin realizacji robót w latach 1999 - 2000. W roku bieżącym w wyniku przetargu wyłoniony został inżynier kontraktu, którym jest P.B.P. "Ekosystem" Zielona Góra.

c) uzbrojenie ulicy Jeleniogórskiej (rejon targowiska) - zadanie kontynuowane z 1998 r. gdzie zostały wykonane roboty energetyczne i wodociągowe. W roku 1999 zakończenie zadania z planowanymi nakładami w kwocie 50 tys.zł.

146

d) kanał ciepłowniczy w ul. Jezierskiego - planowana wartość robót w roku 1999 wynosi 25 tys.zł. Roboty polegają na obniżeniu ułożenia sieci i wykonaniu jej w technologii rur preizolowanych.

3. Dla Miejskiego Zakładu Komunikacji przewidziano dotację w wysokości 1.544,4 tys.zł. jako dopłatę do działalności eksploatacyjnej. Planowana dopłata do 1 wozokilometra skalkulowana została przy zakładanej podwyżce cen biletów o 10 % i wynosić będzie 1,30 zł. tj. o 10,2 % wyżej niż w roku bieżącym.

W ramach środków inwestycyjnych przewiduje się zakup 10 szt. autokomputerów z modulem fiskalnym oraz jednego dystrybutora paliw.

Wartość nakładów 116,6 tys.zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE

USŁUGI KOMUNALNE.

Planowane nakłady w tym dziale wynoszą 3.236,9 tys.zł. z tego:

- zadania własne 3.226,9 tys.zł.
- zadania zlecone 10,0 tys.zł.

Z kwoty ogółem wydatki bieżące stanowią wartość 1.416,5 tys.zł. a inwestycje 1.820,4 tys.zł.

1. Planu nakładów na utrzymanie substancji mieszkaniowej zakłada przekazanie dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 1 mln zł. w całości przeznaczonej na dofinansowanie kosztów remontów budynków mieszkalnych. Szczegółowy plan rzeczowy remontów budynków przedstawiony został w załączniku Nr 8.

Plan przychodów zakładu określony został na kwotę 12.572,7 tys.zł. i obejmuje wpływy z tytułu zwiększonych opłat czynszowych za lokale użytkowe o 10 % i mieszkalne o 20 %

Plan wydatków skalkulowano na kwotę 12.584,9 tys.zł. z czego wynagrodzenia wraz z narzutami wynoszą 3.352,3 tys.zł., przy dalszym zmniejszeniu zatrudnienia o 10 etetów.

2. Planowanie przestrzenne - 130 tys.zł. w tym :

- 30 tys.zł. koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka , K.Miarki, Łukasiewicza
- 61 tys.zł. na dokończenie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta , zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia studium.
- 30 tys.zł. - zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3. W kosztach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym przewidziane zostały m.in. następujące wydatki:

- opracowanie geodezyjno-projektowe dotyczące wydzielenia dróg w rejonie ulicy Gdańskiej i Łokietka,
 - koszty szacowania nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie mienia do zbycia, aktualizacja cen gruntów oraz dozorowanie nieruchomości będących w zasobach gminy a przeznaczonych do sprzedaży,
 - wykupy nieruchomości :
 - a) gruntowych ul. 1000-lecia, Wesoła, Łukasiewicza, Gancarska
 - b) zabudowanych pensjonat "SMREK"
- łączne nakłady pkt a i b 344,5 tys.zł.

4. Z dotacji celowej Wojewody w kwocie 10 tys.zł. finansowane będą wydatki związane z całorocznym utrzymaniem cmentarzy wojennych na terenie miasta.

5. W ramach inwestycji realizowane będą następujące zadania :

- przebudowa i modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury . Na rok przyszły zaplanowano roboty o wartości 660 tys.zł.,
- modernizacja kotłowni lokalnej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 12 - planowane nakłady 130 tys.zł.
- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Kościuszki 6 i 6a - planowana wartość robót 70 tys. zł.,
- budynki mieszkalne przy ul. Kościuszki - kontynuacja budownictwa dla eksmitowanych i lokali socjalnych. W roku przyszłym planuje się do realizacji kolejny segment o 12 mieszkaniach jednopokojowych i pow. 25,91 m² . Planowane nakłady wynoszą 600 tys.zł.
- koncepcja na budowę nowego cmentarza komunalnego przy ul. II Armii Wojska Polskiego - wartość prac na rok 1999 wynosi 15,9 tys.zł. Planowana powierzchnia cmentarza około 31 ha.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na finansowanie zadań w tym dziale planuje się kwotę ogółem 17.755,6 tys.zł. tj. o 14,56 % więcej od wykonania w 1998 roku.

Z kwoty ogółem wydatki bieżące wynoszą 15.021,7 tys.zł. a inwestycje 2.734 tys.zł.

1. Szkoły podstawowe - w budżecie przewidziano środki w wysokości 11.641,620 zł. na finansowanie dziewięciu szkół podstawowych wraz ze świetlicami. Wielkość ta obejmuje subwencję oświatową w kwocie 9.698,755 zł. na wydatki bieżące oraz dodatkowe środki z budżetu miasta w wysokości 1.942.865 złotych przeznaczone na :

- remonty obiektów oświatowych 400 tys.zł.
- dokształcanie zawodowe nauczycieli,
dowożenie uczniów, zajęcia pozalekcyjne
i zwiększone wydatki rzeczowe 1.507,9 tys.zł.
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci, które pozostają w miejscu zamieszkania 35 tys.zł.

Ponadto w projekcie budżetu przewidziano środki w kwocie 1.095 tys.zł. na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6.

2. Budowa hali sportowej przy ul. Tyrankiewiczów dla Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 .

Z budżetu miasta na rok przyszły przewidziano skierowanie środków na tę inwestycję w kwocie 1.139 tys.zł. - a pozostałą kwotę zgodnie z podpisanymi umowami o współfinansowaniu zadania stanowić będą środki :

- Starostwo Powiatu - 300 tys.zł.
- Urzędu Kultury Fizycznej (Totalizator Sportowy) - 400 tys.zł.

Termin zakończenia zadania planowany jest na m-c wrzesień 1999 r.

3. Finansowanie dziewięciu placówek przedszkolnych, do których aktualnie uczęszcza 1.107 dzieci.

Planowana dotacja na utrzymanie przedszkoli publicznych w 1999 r. wynosi 3.380 tys.zł. i skalkulowana została z uwzględnieniem dochodów własnych z tytułu częściowego zwrotu kosztów przyrządzania posiłków tj. 507,3 tys.zł. oraz opłat z tytułu wynajmowanych lokali w tych placówkach 9,3 tys.zł.

Największą pozycję rozchodów stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami tj. - 3.031,2 tys.zł., co stanowi 67,3 % kosztów ogółem. przy 176 etatach kalkulacyjnych tj. o 6 etatów więcej niż w 1998 r. (utworzenie oddziału integracyjnego).

Pozostałe ważniejsze pozycje kosztów to :

- środki żywności - 633,2 tys.zł.
- eksploatacja obiektów - 520,9 tys.zł.
- remonty bieżące budynków - 100,0 tys.zł. (załącznik Nr 8)

V. KULTURA I SZTUKA

W sferze kultury i sztuki przewiduje się w 1999 r. wydać z budżetu miasta kwotę 1.572,3 tys.zł. w tym głównie na dofinansowanie komunalnych instytucji kultury tj. :

- 1. MUZEUM CERAMIKI,** gdzie planuje się dotację w wysokości 265,2 tys.zł. tj. o 36 % więcej niż w 1998 roku.

Zakłada się utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia tj. 7 etatów.

Planowane koszty działalności statutowej wynoszą ogółem 273,6 tys.zł. z tego :

- wynagrodzenia i pochodne - 139,6 tys.zł.
- utrzymanie obiektów - 53,1 tys.zł.
- uzupełnienie zbiorów i wystawy - 13,6 tys.zł.
- remont muru oporowego - 45,0 tys.zł.

2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - planowana dotacja do działalności bieżącej wynosi 487,1 tys.zł., czyli o 11,1 % więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Planowane koszty działalności statutowej na 1999 r. wynoszą ogółem - 492,4 tys.zł.

- z tego :
- wynagrodzenia i pochodne - 316,5 tys.zł.
 - eksploatacja obiektu - 82,6 tys.zł.
 - zakup zbiorów bibliotecznych
audiowizualnych i czasopism - 76,0 tys.zł.

3. BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY, dla którego planuje się dotację w wysokości 746,0 tys.zł.

W powyższej wielkości dotacji uwzględnione zostały nakłady na remont :
instalacji elektrycznej 7,0 tys.zł.,
wymiana okien 24,0 tys.zł.

W roku 1999 koszty działalności skalkulowano na kwotę 1.048,6 tys.zł. z uwzględnieniem objęcia opieką amatorskich zespołów tj. Zespół Pieśni i Tańca "Bolesławiec" oraz Zespół "Canon".

4. KONSERWACJA ZABYTKÓW - zabezpieczono kwotę 10 tys.zł. na wykonanie remontu odcinka murów obronnych przy ul. Kubika .

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - gdzie planuje się środki w kwocie 64 tys.zł. na dofinansowanie organizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i ogólnomiejskim.

VI. OCHRONA ZDROWIA

1. W 1999 roku finansowaniu z budżetu miasta podlegać będzie Żłobek Miejski i Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym przy ul. Parkowej.

W ramach planowanej dotacji w wysokości 285 tys.zł. uwzględniono nakłady na remonty w kwocie 10 tys.zł.

Koszty działalności skalkulowano na poziomie 341,9 tys.zł. które obejmują m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne	-229,2 tys.zł.
- utrzymanie obiektu	- 69,6 tys.zł.
- środki żywności	- 30,3 tys.zł.
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	- 5,4 tys.zł.

2. Wykonując zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wpływ planowany z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 202 tys.zł. proponuje się przeznaczyć na :

1) koszty działalności Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych - 34,8 tys.zł.

- 2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu - 32,0 tys.zł.
- 3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy
uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą - 11,0 tys.zł.
- 4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
skierowanej do dzieci, młodzieży, nauczycieli,
rodziców i ogółu społeczeństwa - 41,0 tys.zł.
- 5) ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń
na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz
kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami - szkolenie
dla sprzedawców napojów alkoholowych - 4,0 tys.zł.
- 6) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - 79,2 tys.zł.
w tym : Stowarzyszenie "Przemiana" 25,0 tys.zł.

VII. OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano na 1999 r.

4.690.584 zł. w tym na :

- realizację zadań własnych - 2.460.950 zł.

co stanowi 114,77 % przewidywanego wykonania 1998 r.

- realizację zadań zleconych - 2.229.634 zł.

co stanowi 74,68 % przewidywanego wykonania 1998 roku.

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. Dotacje dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 153.000 zł. tj. o 4,3 % więcej niż w roku poprzednim.
2. Usługi opiekuńcze - 192.400 zł. wzrost o 3,79 % w tym wydatki na zadania własne w kwocie 138 tys.zł. wzrosną o 12,49 %
3. Zasiłki i pomoc w naturze - 1.820.000 zł.

co stanowi 89,94 % wykonania 1998 r.

Kwota ta obejmuje :

- a) zasiłki realizowane w ramach zadań własnych - 612 tys.zł. tj. 123,5 % wykonania roku poprzedniego (zasiłki celowe i pomoc rzeczowa m.in. pokrycie kosztów leczenia i leków, zakup posiłków, opału, odzieży i żywności, dopłaty do wezasów, kolonii i zimowisk).
- b) zasiłki realizowane w ramach zadań zleconych - 1.208 tys.zł tj. 79,06 % w stosunku do wykonania roku 1998.

4. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - planowane wydatki w wysokości - 816.200 zł. co stanowi 107,7 % wykonania 1998 roku , w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisami na F.Ś.S. stanowią 84,8 % wydatków ogółem,
 - wydatki rzeczowe 15,2 % (eksploatacja pomieszczeń, szkolenie kadry, materiały biurowe i wyposażenie oraz koszt remontu pomieszczeń MOPS).

5. Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków z budżetu miasta oszacowano na kwotę - 1.261,8 tys.zł., to stanowi 85,55 % wykonania 1998 roku.

6. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze realizowane w ramach zadań zleconych 157,4 tys.zł.

7. Pozostała działalność - 64 tys.zł. w tym :

- 28.600 zł. przeznaczona na prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.
- 19.150 zł. przeznaczona na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych.

VIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Na dofinansowanie kultury fizycznej i rekreacji w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 1.044.519 zł. tj. 93,61 % wykonania ubiegłego roku.

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na :

1. Dotację do działalności bieżącej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 636 tys.zł. tj. 14,6 % więcej niż w 1998 roku.

Planowane koszty na 1999 r. wynoszą ogółem 1.284,3 tys.zł.

z tego :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - 622,9 tys.zł. |
| - utrzymanie obiektów | - 602,9 tys.zł. |
| - pozostałe wydatki | - 58,5 tys.zł. |

W 1999 r. kontynuowane będą prace modernizacyjne stadionu i sanitariatów przy ul. Spółdzielczej - planowane nakłady wynoszą - 220 tys.zł. (zadanie współfinansowane ze środków UKFiT).

2. Pozostała działalność - 122.240 zł. z przeznaczeniem na :

- a) imprezy sportowe i rekreacyjne odbywające się na terenie miasta - 33 tys.zł.
- b) współfinansowanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej - 89.240 zł. Środki te podobnie jak w roku bieżącym będą kierowane zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską odnośnie bonowego systemu finansowania sportu.

3. Stowarzyszenia kultury fizycznej 66.279 zł. refundacja działalności stowarzyszeń sportowych w zakresie kosztów utrzymania w tym:

- Bolesławiecki Klub Sportowy	57.279 zł.
- Bolesławiecki Klub TAEKWONDO	2.000 zł.
- MG Klub tenisa Stołowego "TOP"	4.000 zł.
- Miejski Klub Sportowy "Bobrzanie"	3.000 zł.

IX. RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

1. Współpraca z zagranicą - planowane wydatki 10 tys.zł. w tym : m.in. koszty w zakresie oficjalnych kontaktów władz miast partnerskich w ramach podpisanych umów i porozumień.

2. Promocja miasta - 88,4 tys.zł. w planowanej kwocie uwzględniono :

- przygotowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych (składanka o B-cu mini przewodnik, plakat o B-cu, udział w publikacjach zbiorowych), utrzymanie informacji w internecie - 47,2 tys.zł.
- udział w targach i wystawach - 20,0 tys.zł.
- nagrody za szczególne osiągnięcia w promocji miasta - 12,0 tys.zł.
- opłaty za administrowanie i zarządzanie siecią informatyczną p-ktu Informacji Turystycznej - 9,2 tys.zł.

3. Obowiązkowe składki roczne za udział w Związku Miast Polskich, Euroregionu "Nysa" i Stowarzyszeniu Gmin na rzecz Promocji Dolnego Śląska - 29,5 tys.zł.

4. Ogłoszenia i publikacje w środkach masowego przekazu 65 tys.zł.

5. Refundacja kosztów utrzymania stowarzyszeń :

- Polski Czerwony Krzyż 5.000 zł.
- Towarzystwo Miłośników Bolesławca 5.000 zł.

X. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Planowane na 1999 rok nakłady ogółem w kwocie 7.431,4 tys. zł.

z tego:

- zadania własne 7.230,4 tys.zł.
- zadania zlecone 201 tys.zł.

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco :

1. Działalność Rady Miejskiej i jej Komisji - kwota ogółem 326,5 tys.zł.

w tym : diety dla radnych i członków komisji wynosić będą 282,5 tys.zł.

Pozostałe wydatki obejmują m.in; zakup wydawnictw samorządowych i literatury fachowej, materiały biurowe, publikacje uchwał Rady, szkolenia i podróże służbowe radnych.

2. Urząd Miasta - kwota ogółem 6.793,9 tys.zł. z tego wydatki bieżące 3.725,4 tys.zł. co stanowi wzrost o 13,45 % w stosunku do wykonania 1998 r.

Podstawowe grupy wydatków stanowią :

a) wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z odpisem na FŚS 2.870 tys.zł.

W powyższej kwocie ujęto zwiększenie zatrudnienia o 6 etatów.

Proponowane zwiększenia ilości etatów obejmuje następujące wydziały

Urzędu :

- Wydział Gospodarki Gruntami - 1 etat
- Wydział Architektury i Budownictwa - 1 etat
- Wydział Rozwoju Gospodarczego - 1 etat
- Wydział Inwestycji i zamówień publicznych - 3 etaty

b) koszt eksploatacji dwóch budynków oraz pozostałe usługi wyniosą - 610,5 tys.zł. (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dozór, sprząlanie pomieszczeń oraz drobne prace remontowe i konserwacyjne)

c) materiały i wyposażenie - planowana kwota 244,9 tys.zł. przeznaczona na zakup materiałów biurowych, druków, prasy i literatury fachowej oraz dalsze uzupełnianie brakującego sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą następujące zadania :

- modernizacja budynku wieżowca 3.028,7 tys.zł.
- sprzęt komputerowy i oprogramowania
specjalistyczne 39,8 tys.zł.

3. Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 110 tys.zł. i obejmują wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych.

XI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

1. Wydatki z zakresu obrony cywilnej - planowane nakłady ogółem 7.440 zł. na zakup środków do konserwacji sprzętu o.c., remont magazynu i systemu łączności alarmowej miasta oraz szkolenie zespołu kierowania.

Zbioreczo opracował:

Skarbnik Miasta B. Szymczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Sas