

Uchwała Nr XL/313/94
Rady Miejskiej w Bolesławcu

**Rada Miejska
w Bolesławcu**

w sprawie budżetu miasta na rok 1994

Budżet Miasta

na 1994 rok

Bolesławiec, marzec 1994 r.

6

Uchwała Nr XL/313/94
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 1 marca 1994 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 1994
oraz funduszu ochrony środowiska na 1994 rok.

Na podstawie art.18, ust 2 pkt 4, pkt 9 lit "d", i pkt 10, art. 51, 54, 55, 57, i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późn.zm.), art.4 ust. 1, art. 7, 8, 9 ust.1 i 4, art. 16 ust. 4 pkt 2, art. 37 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344) oraz art. 88 h ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne (Dz.U. Nr 40, poz. 183) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/200/92 z dnia 22 grudnia 1992 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, **R a d a M i e j s k a w B o l e s ł a w c u**

u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu miasta na 1994 rok
w wysokości 96.867.696 tys.zł.

z tego :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) dochody z podatków i opłat, | 42.390.060 tys.zł. |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, | 30.045.000 tys.zł. |
| 3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy, | 900.000 tys.zł. |
| 4) dochody z majątku gminy | 7.600.000 tys.zł. |
| 5) pozostałe dochody własne | 3.615.000 tys.zł. |
| 6) dotacje celowe na zadania zlecone | 8.602.396 tys.zł. |
| 7) subwencja ogólna | 3.715.240 tys.zł. |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wydatki budżetu miasta na 1994 rok
w wysokości 105.018.842 tys.zł.

w tym :

- 1) dotacje dla jednostek gospodarki
pozabudżetowej 51.973.000 tys.zł.
- 2) dotacje dla innych jednostek
organizacyjnych 1.269.000 tys.zł.
- 3) dotacje na finansowanie inwestycji 10.341.000 tys.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

Niedobór budżetu miasta w kwocie 8.151.146 tys.zł. pokryty
zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości
8.151.146 tys.zł.

§ 3

1. Ustala się przychody i rozchody jednostek gospodarki
pozabudżetowej w następujących kwotach :

- 1) przychody 117.751.861 tys.zł.
w tym : dotacje z budżetu miasta 51.973.000 tys.zł.
- 2) rozchody 119.623.781 tys.zł.
w tym : wpłaty do budżetu miasta 900.000 tys.zł.

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

§ 4

Podziału dotacji określonej w § 1 ust.2 pkt 2 dla innych podmio-
tów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy miejskiej
zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,58 % wydatków budżetowych tj. w kwocie 609.146 tys.zł.

§ 7

Ustala się dyrektywne wielkości zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych dla jednostek i zakładów budżetowych na 1994 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1994 roku zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.
2. Wykaz zadań w zakresie remontów o wartości powyżej 20 mln.zł. planowanych do realizacji w 1994 roku zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i rozchodów funduszu ochrony środowiska na 1994 rok w brzmieniu załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

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) realizacji budżetu i zadań rzeczowych zgodnie z niniejszą uchwałą,
- 3) informowania Rady o dokonanych zmianach w budżecie w ciągu roku.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Miasta do :

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego w maksymalnej wysokości do 2 mld. zł. w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2 % planowanych wydatków bieżących tj. do kwoty 1.800 mln. zł.
Skutki tych zobowiązań nie mogą wykraczać poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Zmiany o których mowa wyżej nie mogą powodować zwiększeń wydatków określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-3 oraz wielkości wynagrodzeń osobowych ustalonych w § 7 niniejszej uchwały.

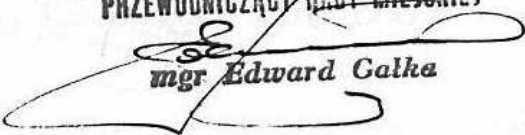
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

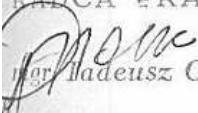
§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1994 roku i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Galka

RADCA PRAWNY


mgr Radeusz Grzesik

Dochody budżetu miasta Bolestawiec na 1994 rok w/g źródeł.

w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§ §	Przewid. wyk. 1993 r.	Plan na 1994 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		33,350,441	42,390,060	127.1
	1) podatek rolny	51	140,923	190,000	134.8
	2) podatek od nieruchomości	55	19,409,000	26,500,000	136.5
	3) podatek od środków transportowych	61	4,630,000	6,100,000	131.7
	4) podatek opłacony w formie karty podatkowej	52	3,210,000	3,300,000	102.8
	5) podatek od spadków i darowizn	56	146,000	160,000	109.6
	6) podatek od posiadania psów i opłata targowa	59	324,500	340,000	104.8
	7) opłata skarbową	58	5,490,000	5,800,000	105.6
	8) opłata eksploatacyjna	64	18	60	333.3
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23,840,000	30,045,000	126.0
	1) 15% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	15	21,700,000	27,500,000	126.7
	2) 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	16	2,140,000	2,545,000	118.9
3.	Dochody z majątku gminy		6,850,000	7,600,000	110.9
	1) sprzedaż nieruchomości i lokali	32	3,570,000	3,750,000	105.0
	2) wpływy z dzierżawy nieruchomości	33	1,480,000	1,750,000	118.2
	3) opłaty za użytkowanie gruntów	64	1,800,000	2,100,000	116.7
4.	Wpływy od jednostek gospodarki pozabudżetowej	72	50,000	900,000	1800.0

1	2	3	4	5	6
5.	Pozostałe dochody		3,169,489	3,615,000	114.1
	1) Kary, grzywny, mandaty	76	3,500	5,000	142.9
	2) Opłaty za reklamy, wskazania lokalizacji inwest. i zajęcie pasów drogowych	77	171,000	185,000	108.2
	3) Odsetki od zaległości podatkowych i środków gromadzonych na r-kach bankowych	81	2,087,000	2,175,000	104.2
	4) Środki otrzymane z gm. Bolesławiec na komunikację	95	907,989	1,250,000	137.7
6.	Subwencja ogólna	90	2,651,984	3,715,240	140.1
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	88	7,296,810	8,602,396	117.9
	Ogółem dochody:		77,208,724	96,867,696	125.5

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Edward Galka

Wydatki budżetu miasta Bolesławca na 1994 rok

w/g działów klasyfikacji budżetowej

w tys.zł.

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. 1993 r.	Plan na 1994 r.	z tego zadania:		% 5:4
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	70	Gospodarka komunalna	23,107,000	26,486,000	26,486,000	0	114.6
2	74	Gospodarka mieszkaniowa i niemater. usł. komunalne	18,715,000	21,635,000	21,515,000	120,000	115.6
3	79	Oświata i wychowanie	9,923,200	17,249,000	17,249,000	0	173.8
4	83	Kultura i sztuka	7,471,000	8,074,700	8,074,700	0	108.1
5	85	Ochrona zdrowia	1,203,566	1,730,000	1,730,000	0	143.7
6	86	Opieka społeczna	10,853,115	13,273,000	5,673,000	7,600,000	122.3
7	87	Kultura fizyczna	3,065,000	3,520,000	3,520,000	0	114.8
8	89	Różna działalność	50,000	110,000	110,000	0	220.0
9	91	Administracja państwowa i samorządowa	9,215,112	12,331,996	11,449,600	882,396	133.8
10	97	Różne rozliczenia	0	609,146	609,146	0	
		O g ó ł e m :	83,602,993	105,018,842	96,416,446	8,602,396	125.6

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Galka

13

Załącznik Nr 3
do Uchwały R.M. Nr XL/313/94
z dnia 1 marca 1994 r.

Budżet miasta Bolesławiec na rok 1994

w układzie działów i rozdziałów

w tys. zł.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	W y d a t k i		
				Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	bieżące	inwest.
					6	7
70		Gospodarka komunalna	1,085,000	26,486,000	18,152,000	8,334,000
	7011	Dotacja dla M.Z.K.		7,772,000	7,572,000	200,000
	7011	Miejski Z-d Gosp.Komunalnej	900,000	990,000		990,000
97	7221	Oczyszczanie miasta		1,320,000	1,320,000	
	7231	Zieleń w miastach		1,400,000	1,400,000	
	7261	Ulice, place, mosty	35,000	4,384,000	3,890,000	494,000
	7262	Oświetlenie ulic		3,250,000	3,250,000	
	7395	Pozostała działalność	150,000	7,370,000	720,000	6,650,000
74		Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	6,825,000	21,635,000	21,335,000	300,000
	7411	Z-d Gospodarki Mieszkaniowej		20,688,000	20,388,000	300,000
	7541	Koszty likwidacji Z.U.I.		77,000	77,000	
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6,705,000	750,000	750,000	
	7695	Pozostała działalność	120,000	120,000	120,000	
79		Oświata i wychowanie		17,249,000	16,249,000	1,000,000
	7911	Szkoły podstawowe		2,470,000	2,470,000	0
	7941	Stypendia dla uczniów		9,000	9,000	
	8211	Przedszkola miejskie		14,000,000	13,000,000	1,000,000
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych		300,000	300,000	
	8221	Z-dy opiekuńczo-wychowawcze		50,000	50,000	
	8231	Placówki wych. pozaszkolnego		420,000	420,000	
83		Kultura i sztuka		8,074,700	8,007,700	67,000
	8311	Muzeum Ceramiki		1,450,000	1,450,000	
	8313	Ochrona zabytków - Ratusz		1,232,700	1,232,700	
	8322	Biblioteka Publiczna		1,880,000	1,830,000	50,000
	8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury		2,670,000	2,670,000	
	8495	Pozostała działalność		842,000	825,000	17,000
		w tym: - TLB - 433				
		- imprezy kulturalne - 192				
		- zakup instr. muzycznych - 20				

14

	2	3	4	5	6	7
85		Ochrona zdrowia		1,730,000	1,730,000	
	8511	Szpitałe ogólne		100,000	100,000	
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne		150,000	150,000	
	8614	Woj. Szpital dla Psych. i Nerwowo Chorych		90,000	90,000	
	8521	Żłobek miejski		1,340,000	1,340,000	
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50,000	50,000	
86		Opieka społeczna	7,600,000	13,273,000	13,243,000	30,000
	8611	Dom Dziennego Pobytu		540,000	540,000	
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	6,300,000	9,900,000	9,900,000	
	8615	Ośrodek Pomocy Społecznej	1,300,000	2,833,000	2,803,000	30,000
87		Kultura fizyczna i sport		3,520,000	3,520,000	
	8711	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2,750,000	2,750,000	
	8795	Pozostała działalność kluby i imprezy sportowe		770,000	770,000	
89		Różna działalność	60	110,000	110,000	
	8995	Pozostała działalność	60	110,000	110,000	
90		Dochody od osób praw. i fizycznych	72,655,000			
	9013	Wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych	26,180,000			
	9015	Udziały w podatkach	30,045,000			
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	10,630,000			
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	5,800,000			
91		Administracja państwowa i samorządowa	1,387,396	12,331,996	11,721,996	610,000
	9142	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	816,336	816,336	816,336	
	9143	Urzędy rejonowe (zadania powierzone)	66,060	66,060	66,060	
	9144	Rada miejska		334,000	334,000	
	9145	Zarząd miasta		30,000	30,000	
	9146	Urząd miasta	500,000	10,770,600	10,160,600	610,000
	9195	Pozostała działalność	5,000	315,000	315,000	
94		Finanse	1,800,000	0		
	9492	Odsetki od środków na r-ch bankowych	1,800,000			

2	3	4	5	6	7
97	Różne rozliczenia	5,515,240	609,146	609,146	
9711	Subwencja ogólna	3,715,240			
9712	Rozliczenia między gminami	1,250,000			
9716	Prywatyzacja	550,000			
9718	Rezerwy ogólne i celowe		609,146	609,146	
I	O g ó ł e m:	96,867,696	105,018,842	94,677,842	10,341,000
II	Wynik budżetu				
1	niedobór (-)		- 8.151.146		
III	Finansowanie				
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	8,151,146	0		
	Suma bilansująca	105,018,842	105,018,842	94,677,842	10,341,000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Edward Galha

P L A N **przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na 1994 r.**

przychodów i rozchodów Zakładów budżetowych na rok 2010									w tys. zł.
Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr. na pocz. roku	Przychody			Rozchody			Plan. stan fund. obr. na kon. roku
			Ogółem	w tym dot. z budż.	Suma 3+4	Ogółem	w tym:		
remonty	wpł. do bud.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7011	Miejski Zakład Komunikacji	503,803	17,072,000	7,572,000	17,575,803	17,095,303	250,000	0	480,500
7011	Miejski Zakład Gosp. Komunalnej	1,473,273	16,700,000	0	16,173,273	17,513,273	0	900,000	660,000
7411	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej	1,240,000	52,098,511	20,388,000	53,338,511	52,648,011	18,558,000	0	690,500
8211	Przedszkola publiczne	455,954	16,587,750	13,000,000	17,043,704	16,940,800	400,000	0	102,904
8311	Muzeum Ceramiki	133,000	1,498,000	1,450,000	1,631,000	1,604,500	800,000	0	26,500
8322	Biblioteka Publiczna	58,000	1,860,000	1,830,000	1,918,000	1,854,000	40,000	0	64,000
8332	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	500	3,810,000	2,670,000	3,810,500	3,759,500	30,000	0	51,000
8495	TLB Bolesławiec	80,000	683,000	433,000	763,000	733,000	0	0	30,000
8521	Żłobek miejski	27,103	1,542,600	1,340,000	1,569,703	1,525,703	90,000	0	44,000
8611	Dom Dziennego Pobytu	6,235	850,000	540,000	856,235	842,335	23,000	0	13,900
8711	Miejski Ośrodek Sportu	142,856	5,050,000	2,750,000	5,192,856	5,107,356	250,000	0	85,500
	O g ó ł e m	4,120,724	117,751,861	51,973,000	121,872,585	119,623,781	20,441,000	900,000	2,248,804

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Galha

**Wykaz podmiotów
nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy miejskiej
otrzymujących dotacje z budżetu miasta w 1994 r.**

				w tys.zł.
Lp.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji
1	2	3	4	5
1	7941	Państw. Szkoła Baletowa w Gdańsku	Stypendium dla uczennicy zam. w B-cu	9,000
2	8213	Szkoła Podstawowa Nr 6 Bolesławiec	Utrzymanie 2 oddz. przedszkolnych I-VIII/94	100,000
3	8221	Dom Dziecka w Bolesławcu	Remont i częściowa wymiana pokrycia dachu budynku	50,000
4	8511	Z.O.Z. Bolesławiec	Dofinansowanie zakupu laparoskopu	100,000
5	8513	Z.O.Z. Bolesławiec	Wydatki rzeczowe na utrzymanie przy- chodni os. ul. Staszica i Gałczyńskiego	150,000
6	8514	Wojew. Szpital dla Psych. i Nerwowo Chorych w Bolesławcu	Zakup lampy R.t.g.	90,000
7	8795	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Bolesławiec	Zakup łodzi żeglarskiej dla Klubu Żeglarskiego ZHP	50,000
8	8795	Kluby i Stowarzyszenia Sportowe (BKS, MKT, TKKF, MKS, MOS, BKŻ)	Dofinansowanie działalności statutowej, szkolenie i imprezy sportowe dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu sport.	720,000
			R A Z E M :	1,269,000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Gałka

Plan finansowy zadań zleconych na 1994 r. z zakresu administracji rządowej

(na podstawie ustaw i porozumień)

w tys. zł.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		WYDATKI					
				z tego :					
				Ogółem		wynagr. § 11-17	pochodn. § 41-42	zasiłki § 22	pozost.wyd. bieżące
				Ogółem	z tego :				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7695	Cmentarze wojenne	120,000	120,000	---	120,000				120,000
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	6,300,000	6,300,000	—	6,300,000			6,300,000	
8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społ.	1,300,000	1,300,000	—	1,300,000	735,000	353,000		212,000
9142	Urzędy Wojewódzkie	816,336	816,336	—	816,336	537,830	258,156		20,350
9143	Urzędy Rejonowe	66,060	66,060	—	66,060	42,000	20,160		3,900
	O g ó ł e m	8,602,396	8,602,396	0	8,602,396	1,314,830	631,316	6,300,000	356,250

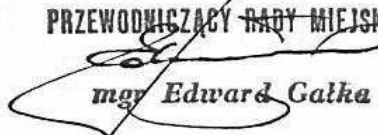
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Galke

ZESTAWIENIE zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 1994 r.

Lp	Nazwa jednostki	Limit zatrudn. (etaty)	Wynagrodzenia osobowe (S 11) w tys.zł.
1	2	3	4
1	Miejski Zakład Komunikacji	96	5,300,000
2	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	98	5,500,000
3	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	204	11,300,000
4	Przedszkola publiczne	170	7,337,000
5	Oddziały przedszkolne	3	142,000
6	Żłobek	15,5	650,000
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25,5	1,496,000
8	Bolesławiecki Ośrodek Kultury	29,5	1,656,000
9	Miejska Biblioteka Publiczna	14	770,000
10	Muzeum Ceramiki	6	324,000
11	Telewizja Lokalna Bolesławiec	6	360,000
12	Dom Dziennego Pobytu	6	287,400
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	37	1,810,000
14	Urząd Miasta	69	4,814,000
	Razem wynagrodzenia osobowe		41,746,400

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Gałka

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę miejską Bolestawiec na 1994 r.

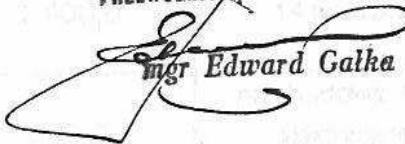
w mln. zł.

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady pw 1993	Planowane nakł. na 1994		Uwagi
				ogółem	w tym : środki z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7
A. Inwestycje razem I + II		133.299,9	64.293,9	26.694,0	10.341,0	
I. Budownictwo inwestycyjne		133.299,9	64.293,9	24.497,0	8.144,0	
1. Budowa dróg lokalnych w tym:	7261	2.098,0	1.604,9	494,0	494,0	
- ul. Czerwonych Maków	- " -	1.740,0	1.370,0	370,0	370,0	600 m2
- ul. Dolne Młyny	- " -	358,9	234,9	124,0	124,0	1.226 m2 górna warstwa
2. Zbrojenie terenów pod bud. mieszkaniowe - sieć gazowa - os. Przylesie	7395	8.696,0	2.245,0	3.666,0	1.300,0	Z.G. Zgórecz, U.M.B-o ul. Cisowa, Jemiotowa 720 mb
3. Sieć wodociągowa ul. Zabobrze	7395	150,0	---	150,0	150,0	265 mb
4. Uzbrojenie os. Piastów - sieć gazowa	7395 - " -	881,0	---	300,0	300,0	125 mb
- sieć wodociągowa	- " -	200,0	---	200,0	200,0	160 mb

1	2	3	4	5	6	7
5. Zbrojenie terenów os. Leśna ul. Matejki, Westerplatte - linie energetyczne n/n - sieć gazowa - sieć wodociągowa - sieć kanalizacyjna	7395 - " - - " - - " - - " -	236,0 490,0 151,0 610,0	--- --- --- ---	236,0 220,0 100,0 180,0	236,0 220,0 100,0 180,0	1.186 mb oraz wym.transform 122 mb 120 mb 135 mb
6. Budowa sieci trafo wraz z liniami energii elektrycz. ul. Zabobrze, Ceramiczna	7395	2.300,0	---	1.760,0	890,0	ZE - 50%, U.M. 50% trzy stacje trafo
7. Spięcie sieci gazowej os. Kwiatowe	7395	90,0	---	90,0	90,0	
8. Budowa oczyszczalni ścieków ul. Graniczna - spłata odsetek od kredytu NFOŚ	7395 - " -	107.000,0	56.462,0	13.000,0 784,0	2.000,0 784,0	P.W.i K. Bolesławiec
9. Sieć wodociągowa @ 500 Bożejowice - os. Kwiatowe	7395	5.199,0	2.882,0	2.317,0	200,0	P.W.i K. Bolesławiec
10. Budowa przedszkola ul. Dolne Młyny	8211	3.100,0	1.100,0	1.000,0	1.000,0	Przyłącza, rob.instal. wewnętrz i zewnętrz

1	2	3	4	5	6	7
II. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych				2.197,0	2.197,0	
1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym :				527,0	527,0	
- Biblioteka Publiczna	8322			50,0	50,0	
- TLB Bolesławiec	8495			17,0	17,0	
- M.O. Pomocy Społecznej	8615			30,0	30,0	
- U.M. Bolesławiec	9146			430,0	430,0	
2. Zakup środków transportowych						
- samochód dostawczy	7011			200,0	200,0	M.Z.K. Bolesławiec
- zamiataрка	7011			990,0	990,0	M.Z.G.K.Bolesławiec
- samochód ciężarowy	7411			300,0	300,0	M.Z.G.M.Bolesławiec
- samochód osobowy	9146			180,0	180,0	U.M. Bolesławiec

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Galka

**Wykaz zadań remontowych o wartości powyżej 20 mln. zł.
planowanych do realizacji w 1994 r.**

w mln. zł.

Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdz.	Inwestor bezpośredni	Wartość kosztorysowa	Dotychczas ponies. nakł. p.w. 1993	Planowane wydatki na 1994	U w a g i
1	2	3	4	5	6	7
Dział-70-Gospodarka komunalna - razem			2.860,0	—	2.060,0	
w tym:						remont dachu
1. Remont budynku warsztatu	7011	MZK B-c	1.050,0	---	250,0	
2. Remont nawierzchni i chodników ul.Brzozowa, Batorego	7261	U.M. B-c	1.060,0	---	1.060,0	882 m2 ul. Brzozowa 179 m2 ul. Batorego
3. Poszerzenie ul. Małachowskiego	7261	U.M. B-c	630,0	--	630,0	wyk. parkingów około 100 miejsc
4. Remont konstrukcji kładki	7395	U.M. B-c	120,0	---	120,0	przy ul. Gdańskiej malowanie
Dział-74-Gospodarka mieszkaniowa - razem			20.612,0	2.054,0	18.558,0	
1. Remont kompleksowy budynku ul.Grunwaldzka 6	7411	MZGM B-c	3.062,0	1.662,0	1.400,0	14 mieszkań
2. Remont budynku przy ulicy Bankowej (po hotelu ZG)	7411	MZGM B-c	688,0		688,0	przebudowa instal. elektrycznej

23

1	2	3	4	5	6	7
3. Remonty dachów łącznie z przemur. kominów i anten zbiorczych	7411	MZGM B-c	1.381,0	---	1.381,0	Bud. mieszk. ul. Śniadeckich, Pl. Zamkowy, Prusa, Staroszkolna, Karpecka
4. Remont elewacji budynków	7411	MZGM B-c	2.296,0	392,0	1.904,0	Dokończ. ul. Rynek oraz Prusa (4493 m2)
5. Remont balkonów drewnianych ul. Wybickiego, Tyrankiewiczów	7411	MZGM B-c	300,0	---	300,0	12 sztuk
6. Remont instalacji c.o. i częściowo wodno - kanalizacyjnej	7411	MZGM B-c	885,0	---	885,0	bud. ul. Chrobrego Cieszkowskiego, Al. Wojska Pol.
7. Remont wolnych lokali mieszkalnych, oraz budowa i przebudowa pieców. Wymiana stropów, podłóg i stałarki okiennej.	7411	MZGM B-c	3.200,0	---	3.200,0	40 lokali mieszk. 400 pieców i trzonów kuch. 200 szt. stolarki
8. Wymiana gałęzek instalacji c.o, regulacja i pozost. rob. ciepłownicze	7411	MZGM B-c	1.500,0	---	1.500,0	bud. Żwirki i wigury, Piotra i Pawła, Fabryczna
9. Remonty budynków mieszkalnych wykonywane przez grupy remontowe ADM głównie naprawy i wymiana pokryć dachowych, instal. elektryczne i hydrauliczne	7411	MZGM B-c	7.300,0	---	7.300,0	wg szczegółowego planu remont. własnych MZGM około 150 dachów
Dział- 79 - Oświata i wychowanie - razem			2.820,0	---	2.820,0	
1. Remonty szkół podstawowych	7911		2.000,0	---	2.000,0	zakres remontów do ustalenia

24

1	2	3	4	5	6	7
2. Remont dachu i obróbek blacharskich, malowanie wewnętrzne	8211	Przedszkole Nr1	44,0	---	44,0	malowanie zaplecza kuchennego
3. Wymiana posadzki podłogowej malowanie wewnętrzne częściowe	8211	Przedszkole Nr2	33,0	---	33,0	kuchnia, zaplecze 80m2 posadzki
4. Remont podłóg i stolarki okiennej malowanie częściowe	8211	Przedszkole Nr3	50,0	---	50,0	okna 4 szt. kuch. i zaplecze
5. Remont podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej	8211	Przedszkole Nr4	50,0	---	50,0	72 m2 posadzki 360 m2 parkietu
6. Remont dachu, wymiana wykładziny w jadalni	8211	Przedszkole Nr6	55,0	---	55,0	przełożenie dachu wykładzina 36 m2
7. Remont pokrycia dachu i posadzek parkietowych	8211	Przedszkole Nr8	110,0	---	110,0	360 m2 parkiet
8. Remont elewacji budynku ul.Z.Augusta 16/6	8211	Przedszkole Nr9	58,0	---	58,0	malowanie elewacji i remont stolarki
9. Remont elewacji i odwodnienie budynku Teatru ul.Teatralna	8231	M.D.K. B-c	300,0	---	300,0	
10. Remont płyty stadionu	8231	M.O.S. B-c	120,0	---	120,0	ul.Spółdzielcza
Dział - 83 - Kultura i sztuka - razem			8.823,0	4.721,0	2.102,7	
1. Remont budynku przy ul. Kutuzowa	8311	Muzeum Ceramiki	800,0	---	800,0	Przełożenie dachu wym. kl.schod.i stropów, inst. elektr.i sanitarne

1	2	3	4	5	6	7
2. Remont ogrodzenia i zagospodar. terenu wokół budynku ul. Sądowa	8322	Biblioteka Publiczna	40,0	--	40,0	malowanie ogrodzenia
3. Remont ogrzewanie sali widowiskowej "Forum"	8332	BOK	30,0	--	30,0	częściowa wym. kanałów grzewczych i podzespołów w dmuchawie
4. Remont budynku Ratusza	8313	U.M. B-c	7.953,0	4.721,0	1.232,7	dokon. remontu elewacji części wym. stol. okiennej i drzwiowej rem. sali rajców i hol
Dział-85- Ochrona zdrowia -razem			90,0	--	90,0	
1. Remont dachu i obróbek blacharsk. oraz malowanie zewnętrzne	8521	Żłobek	90,0	--	90,0	wymiana pokrycia dach. i malowanie elewacji
Dział-86- Opieka Społeczna			23,0	--	23,0	
1. Renowacja parkietów i dokończenie malowania wewnątrz. ul. Staroszkolna	8611	Dom Dziennego Pobytu	23,0	--	23,0	malowanie i parkiety 3 sale o pow. 210 m2
Dział-87- Kultura fizyczna			250,0	--	250,0	
1. Remont elewacji i przebudowa schodów wyjśc. ul. Zgorzelecka 52	8711	MOSiR B-c	250,0	--	250,0	
Ogółem remonty:			35.478,0	6.775,0	25.903,7	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Gałka

26

Plan przychodów i rozchodów funduszu ochrony środowiska na 1994 r.

		w tys.zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1994 r.
1	2	3
A.	Stan środków na pocz. roku	177.765
B.	Przychody ogółem	403.000
	z tego:	
1.	Wpływy za składowanie odpadów - 50%	13.000
2.	Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 10%	350.000
3.	Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta - 100%	40.000
	Razem A + B	580.765
C.	Rozchody ogółem	540.000
	w tym:	
1.	Koszty przygotowania do realizacji budowy wysypiska śmieci w Suszkach - dokumentacja techniczna, badania geologiczne	450.000
2.	Konserwacja oraz nowe urządzenie terenów zielonych w mieście	80.000
3.	Nagrody w konkursie ekologicznym (Młodzieżowy Ruch Ekologiczny)	10.000
D.	Planowany stan środków na koniec roku	40.765
	Razem C + D	58.765

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Gałka

Objaśnienia

do uchwały budżetowej.

Budżet miasta opracowano w oparciu o aktualny stan prawny tj. nową ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin oraz na podstawie przyznanej subwencji ogólnej przez Ministra Finansów.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto wg zawiadomienia Wojewody Jeleniogórskiego, które zapisane zostały w projekcie ustawy budżetowej na 1994 rok. Z uwagi na to, iż trwają prace nad ostatecznym kształtem Budżetu Państwa, wielkości te (subwencja i dotacje) mogą ulec zmianie.

Do określenia wielkości dochodów własnych przyjęto szacunki wskazane przez Urząd Skarbowy w części realizowanych wpływów przez tą jednostkę z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 1993 rok. Prognozowane do uzyskania dochody wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przeliczone zostały zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską tj. wg zwiększonych stawek podatkowych za wyjątkiem opłaty targowej, gdzie utrzymano wysokość opłat na poziomie ubiegłego roku. W projekcie planu dochodów uwzględnione zostały poza wpływami podatkowymi, wszystkie możliwe źródła dochodów własnych.

Tak opracowany budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą ogółem w wysokości **96.867.696 tys.zł.** i jest wyższy od uchwalonego na 1993 r. o 36,4%, a od wykonanego o 25,5%.

Struktura % dochodów na 1994 rok

Z kwoty ogółem dochodów przypada na :

- dochody własne 54.505.060 tys.zł. tj. 56,3 % dochodów
- udziały w podatkach stan.
dochód budż.państwa 30.045.000 tys.zł. tj. 31,0 % dochodów
- dotacje celowe 8.602.396 tys.zł. tj. 8,9 % dochodów
- subwencja ogólna 3.715.240 tys.zł. tj. 3,8 % dochodów

Szczegółową kalkulację wpływów z poszczególnych źródeł przedstawiona została w załączniku Nr 1.

W pozycji 3 "dochody z majątku gminy" założono uzyskanie wyższych wpływów o 10 % z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie terenów oraz pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie 176 działek zabudowanych garażami, położonych w rejonie ulic Asnyka, Polnej, Chrobrego, Z.Augusta, Marcinkowskiego, Kubika i Gdańskiej.

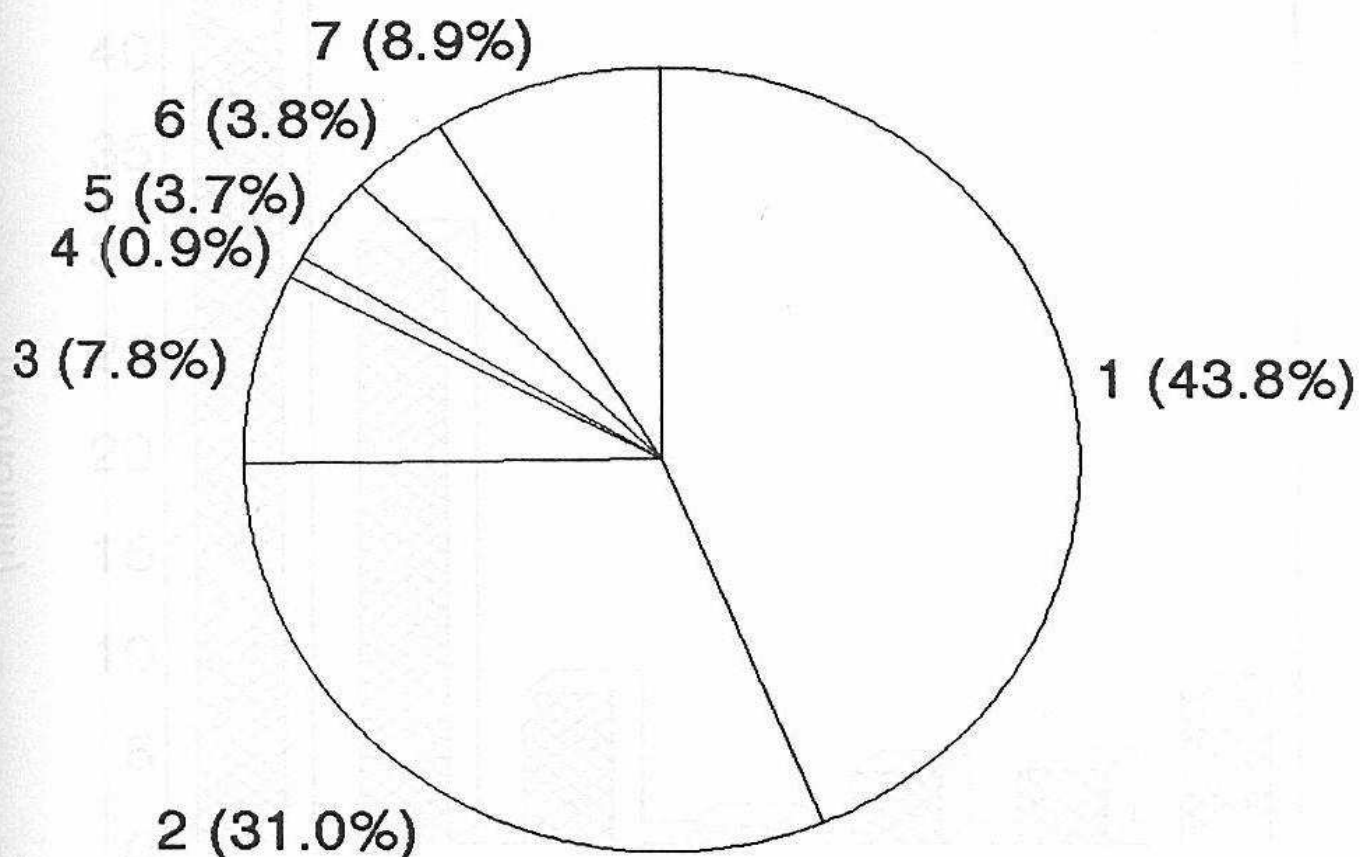
W dochodach ze sprzedaży ujęto m.in.:

- sprzedaż 80 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz należne raty wraz z odsetkami, przypadające do spłaty w 1994 r. za wykupione lokale w ubiegłym roku,
- sprzedaż w ramach przetargu 10 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej,
- sprzedaż części budynku przedszkola (w stanie surowym zamkniętym) przy ul. D. Młyny.

Na wykresie liniowym i kołowym przedstawiona została struktura procentowa i wartościowa poszczególnych wpływów do budżetu w dochodach ogółem (str. 3 i 4).

Struktura % dochodów na 1994 rok.

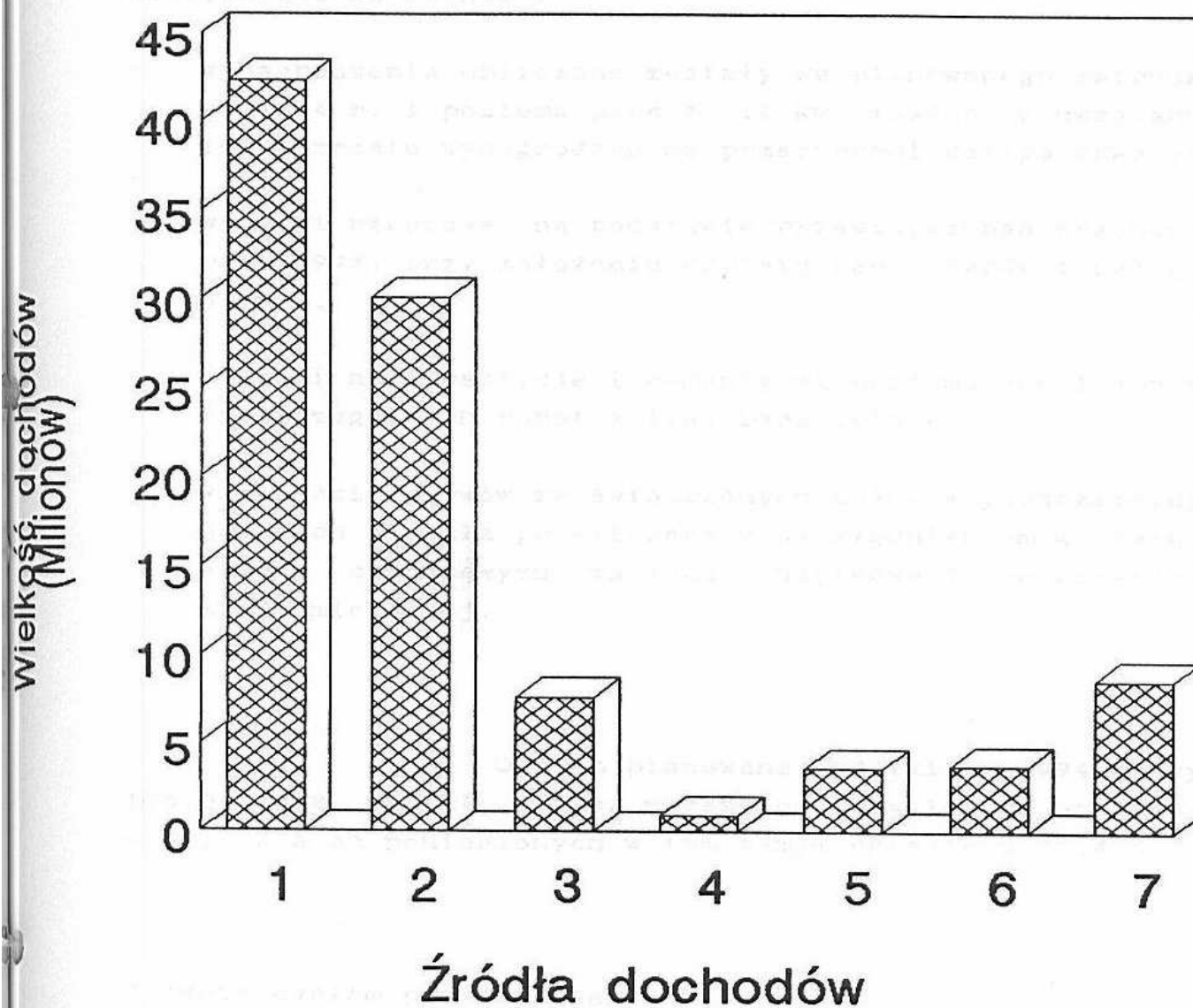
na 1994 rok.



Źródła dochodów

1	Dochody z podatków i opłat	42,390,060
2	Udział w podatkach	30,045,000
3	Dochody z majątku gminy	7,600,000
4	Wpływy z jednostek gosp. pozabudżetowej	900,000
5	Pozostałe dochody	3,610,000
6	Subwencja ogólna	3,715,240
7	Dotacje celowe z budżetu państwa	8,602,396

Struktura wartościowa dochodów na 1994 rok.



1	Dochody z podatków i opłat	42,390,060
2	Udział w podatkach	30,045,000
3	Dochody z majątku gminy	7,600,000
4	Wpływy z jednostek gosp. pozabudżetowej	900,000
5	Pozostałe dochody	3,610,000
6	Subwencja ogólna	3,715,240
7	Dotacje celowe z budżetu państwa	8,602,396

Do kalkulacji wydatków na 1994 r. przyjęto następujące założenia :

- wynagrodzenia obliczone zostały wg planowanego zatrudnienia na 1994 r. i poziomu płac z III kw. 1993 r. z uwzględnieniem 10 % wzrostu wynagrodzeń na przestrzeni całego roku 1994,
- wydatki rzeczowe, na podstawie przewidywanego wykonania roku 1993, przy założeniu wzrostu cen towarów i usług średnio o 20 %,
- wydatki na inwestycje i remonty wg poziomu cen i kosztów poszczególnych robót z listopada 1993 r.,
- wielkości wpływów ze świadczonych usług w poszczególnych jednostkach została przeliczona z uwzględnieniem wzrostu cen stawek czynszowych za lokale użytkowe i cen biletów komunikacji miejskiej.

Ogółem planowane wydatki na 1994 r. wynoszą 105.018.842 tys.zł. i są wyższe od uchwalonych na 1993 r. o 36,1 % a od poniesionych w tym samym okresie o 25,4 %.

Z kwoty ogółem przypada na :

- | | |
|---------------------|--|
| - wydatki bieżące | - 68.774,1 mln.zł. tj. 65,5 % wydatków |
| - wydatki majątkowe | - 36.244,7 mln.zł. tj. 34,5 % wydatków |
| w tym : remonty | - 25.903,7 mln.zł. tj. 24,6 % wydatków |
| inwestycje | - 10.341,0 mln.zł. tj. 9,9 % wydatków |

Do projektu budżetu przyjęto finansowanie niezbędnych zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pomoc finansową dla jednostek państwowej strefy budżetowej (oświata, służba zdrowia) w następujących wielkościach:

- zadania własne	- 84.525.050	tys.zł.
- zadania zlecone	- 8.602.396	tys.zł.
- oświata i służba zdrowia	- 3.289.000	tys.zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określone zostały na kwotę 74.184 mln.zł. i stanowią niezbędne minimum na działalność jednostek i zakładów budżetowych bezpośrednio podporządkowanych gminie miejskiej.

W proponowanej do rozdysponowania ogólnej kwocie wydatków ujęto rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki, w wysokości 609 mln.zł.

Rezerwą powyższą będzie dysponować Rada Miejska.

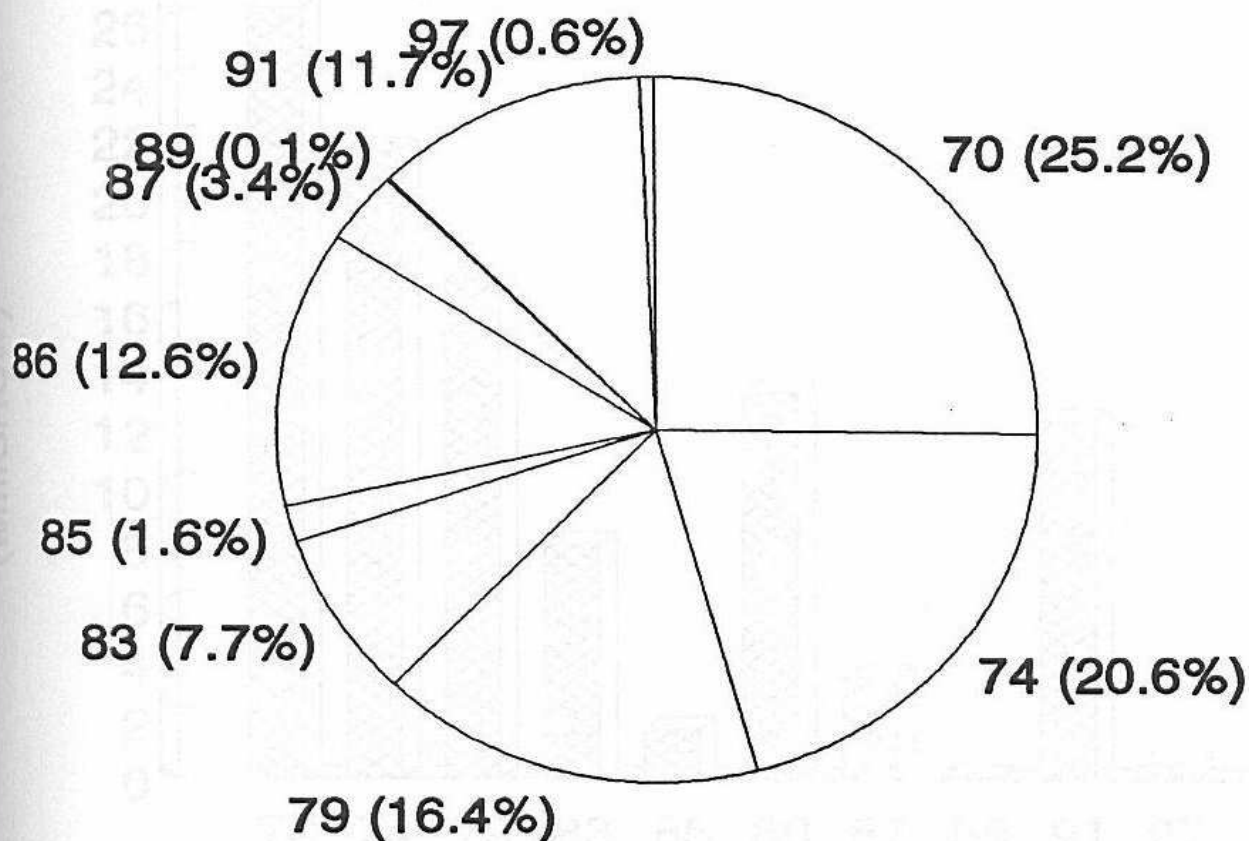
Przedłożony budżet miasta na 1994 r. zamyka się niedoborem w kwocie 8.151.146 tys.zł., który będzie sfinansowany nadwyżką budżetową z ubiegłego roku.

Powyższe wynika z wielkości skalkulowanych dochodów możliwych do osiągnięcia w 1994 roku z jednej strony, z drugiej natomiast, niezbędnym poziomem wydatków koniecznych do poniesienia w tym samym okresie.

W załączniku Nr 2 i 3 przedstawiono propozycję podziału wydatków wg poszczególnych działów i zadań a ich strukturę procentową i wartościową obrazują wykresy str. 7 i 8.

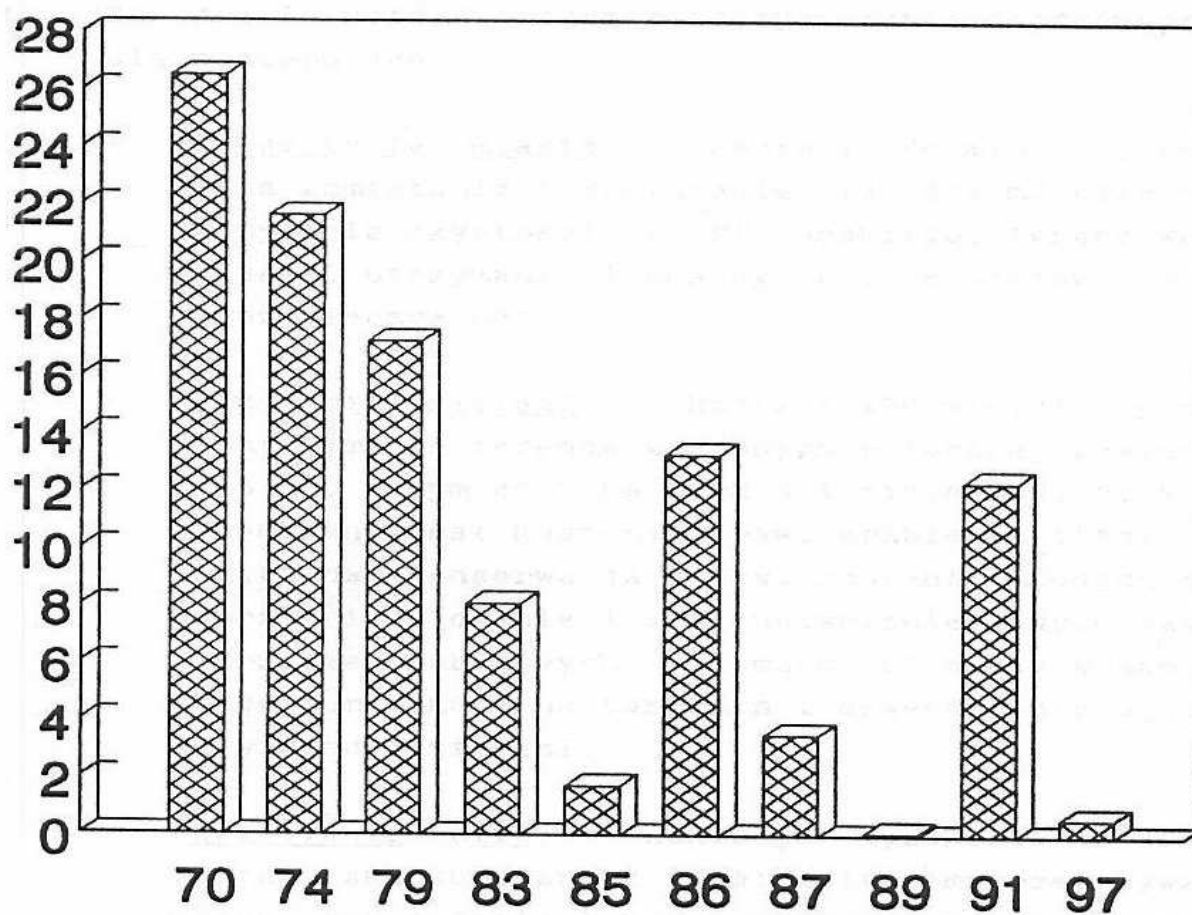
W poszczególnych dziedzinach życia społeczno - gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco :

Struktura % wydatków na 1994 rok w/g działów



70	Gospodarka komunalna	26,486,000
74	Gospodarka mieszkaniowa	21,635,000
79	Oświata i wychowanie	17,249,000
83	Kultura i sztuka	8,074,700
85	Ochrona zdrowia	1,730,000
86	Opieka społeczna	13,273,000
87	Kultura fizyczna	3,520,000
89	Różna działalność	110,000
91	Administracja samorządowa	12,331,996
97	Różne rozliczenia	609,146

Struktura wartościowa wydatków na 1994 rok.



Wydatki w/g działów

70	Gospodarka komunalna	26,486,000
74	Gospodarka mieszkaniowa	21,635,000
79	Oświata i wychowanie	17,249,000
83	Kultura i sztuka	8,074,700
85	Ochrona zdrowia	1,730,000
86	Opieka społeczna	13,273,000
87	Kultura fizyczna	3,520,000
89	Różna działalność	110,000
91	Administracja samorządowa	12,331,996
97	Różne rozliczenia	609,146

I GOSPODARKA KOMUNALNA.

Przewidywane do poniesienia w 1994 r. nakłady ogółem wynoszą 26.486 mln.zł. Na działalność bieżącą planuje się wydatkować 16.092 mln.zł., na remonty 2.060 mln.zł. a na inwestycje 8.334 mln.zł.

1. Na działalność bieżącą rozdysponowanie środków przedstawia się następująco :

- oczyszczanie miasta - kwota 1.320 mln.zł., przeznaczona na zmiatanie i sprzątanie 137.534 m² ulic oraz utrzymanie czystości Pl. Piłsudskiego, terenu wokół Ratusza, utrzymanie i obsługa 2-ch szaleatów miejskich, wywóz nieczystości.
- utrzymanie zieleni - kwota 1.400 mln.zł., przeznaczona na utrzymanie terenów zielonych o łącznej powierzchni 78,6 ha, w tym 26,7 ha parków i zieleniców, 51,9 ha lasów. Wykonywane jest koszenie traw, grabienie liści, wycinka sanitarna, konserwacja drzew, sadzenie młodych drzewek, naprawa i malowanie ławek, ustawianie nowych ławek i urządzeń zabawowych. W ramach tej kwoty wykonywane są prace porządkowe na terenach i skwerach nie ujętych w ewidencji zieleni.
- oświetlenie ulic - nakłady w wysokości 3.250 mln.zł. zostały skalkulowane z uwzględnieniem przewidywanych podwyżek cen energii i będą przeznaczone na opłaty za energię oraz na utrzymanie 2.155 punktów świetlnych na terenie miasta (drogi lokalne, wojewódzkie i krajowe).
- utrzymanie dróg lokalnych miejskich - kwota 2.200 mln.zł. przeznaczona na utrzymanie 36,0 km dróg, w tym na wykonywanie częściowych remontów ulic, placów, chodników, wymiana i konserwacja znaków drogowych, oznakowanie poziome ulic, czyszczenie wypustów ulicznych.
- pozostała działalność - kwota 600 mln.zł., przeznaczona na konserwację " Młynówki " i rowów melioracyjnych, uzupełnianie tablic z nazwami ulic i dekorację miasta z okazji świąt, i uroczystości państwowych oraz zakup wiat przystankowych (300 mln.zł.)

2. Planowane 2.060 mln.zł. na remonty przewiduje się rozdysponować w następujący sposób :

a) remonty nawierzchni ulic : ogółem 1.690 mln.zł.

w tym:

- ul. Brzozowa - 882 mln.zł., długość ulicy 603 mb.
pow. 4.028 m²
- ul. Batorego - 178 mln.zł., pow. ulicy 777 m²
- poszerzenie ul. Małachowskiego i Konstytucji 3-go Maja w celu uzyskania około 90 szt. nowych miejsc postojowych o powierzchni 930 m². Wartość planowanych prac wynosi 630 mln.zł.

b) remont konstrukcji kładki na rzece Bóbr przy ul. Gdańskiej (malowanie) - 120 mln.zł.

3. Zaznaczona na wstępie kwota 8.334 mln. zł. na realizację zadań inwestycyjnych będzie rozdysponowana w następujący sposób :

- budowa dróg lokalnych - planowane nakłady ogółem wynoszą: 494 mln.zł. i będą przeznaczone na budowę ulic :

a) Czerwonych Maków - 150 mb (do ul. Różanej)
- planowana wartość 370 mln.zł.,

b) os. Dolne Młyny II - położenie górnej warstwy 1.226 m²
- planowana wartość 124 mln.zł.,

- inwestycje komunalne - planowane nakłady wynoszą 6.650 mln.zł. z czego przypada na :

a) uzbrojenia terenu, pod budownictwo mieszkaniowe nakłady ogółem 3.866 mln.zł.

z tego :

- budowa 2-ch stacji trafo z wyposażeniem i liniami energii elektrycznej, przy ul. Zabobrze i Ceramicznej. Z budżetu miasta przeznacza się kwotę 890 mln.zł. W kosztach realizacji tego zadania partycypował będzie Zakład Energetyczny Jelenia Góra,

- sieć gazowa - rozdzielcza w osiedlu " Przylesie "
W 1994 r. rozpoczęta zostanie realizacja sieci gazowych tego osiedla od ulic : Bukowej - 410 mb, Jemiołowej - 594 mb, Cisowej - 292 mb. Nakłady planowane są w wysokości 1.300 mln.zł.,
- sieć wodociągowa ul. Zabobrze - planowana wartość robót - 150 mln.zł. Wykonane zostanie zasilanie w wodę 6 domów jednorodzinnych. Wodociąg ten obsłuży jeszcze 8 planowanych domów oraz stanie się częścią całej sieci osiedlowej między ul. Zabobrze a II Armią Wojska Polskiego. Sieć wodociągowa @ 100 o długości 265 mb,
- uzbrojenie terenu w obrębie ul. Piastów. Planowaną kwotę 500 mln.zł. przeznacza się na wykonanie sieci wodociągowej - 160 mb. i sieci gazowej 387 mb.,
- Sieć wodociągowa, magistralna @ 500 od stacji Rakowice do osiedla "Kwiatowe". Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu. Planowana kwota partycypacji w kosztach - 200 mln.zł.,
- uzbrojenie terenu w obrębie ulic : Leśna, Matejki, Westerplatte w sieci : wodociągową - 225 mb, kanalizacyjną - 379 mb, gazową - 272 mb, energii elektrycznej n/n - 1.186 mb oraz wymiana transformatora. Planowana wartość 736 mln.zł.,
- uzbrojenie os. Kwiatowego, wykonanie spięcia sieci gazowej w ul. Stokrotek - 20 mb. Nakłady planowane w wysokości 90 mln.zł.

- b) Kontynuacja budowy oczyszczalni ścieków przy ul. Granicznej, - dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości 2 mld.zł. Inwestorem zadania jest Przedsiębiorstwo Wpodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu. Planowane nakłady ogółem wynoszą 13 mld.zł. Ponadto przeznaczona się kwotę 784 mln.zł. na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

4. W planowanej dotacji do komunikacji miejskiej w wysokości 7.572 mln.zł. uwzględniono dopłaty do kosztów wozokilometrów w kwocie 7.322 mln.zł. oraz na remont dachu budynku warsztatu 250 mln.zł. MZK planuje wykonać w 1994 r. ogółem 1.356 tys. wozokilometrów w tym na terenie miasta 1.125 tys., przy średniorocznej stawce dopłat za 1 wozo/km w wysokości 5.400 zł. tj. o 20 % wyższej niż w ubiegłym roku.

II GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane nakłady w tym dziale wynoszą 21.635 mln.zł.

i będą wyższe od poniesionych w 1993 r. o 15,6 %, z tego:

- zadania własne 21.515 mln.zł.
- zadania zlecone 120 mln.zł.

1. W kosztach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym przewidziane zostały m.in. następujące wydatki:
- koszty opracowań architektoniczno - geodezyjnych związanych z przygotowaniem gruntów do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży 400 mln.zł.
 - koszty związane z szacowaniem nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży 100 mln.zł.
 - koszty komunalizacji nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego (DMR) 250 mln.zł.
2. Z dotacji celowej Wojewody w wysokości 120 mln.zł. finansowane będą wydatki bieżące związane z całorocznym utrzymaniem dwóch cmentarzy wojennych na terenie miasta.
3. Projektowany plan nakładów na utrzymanie substancji mieszkaniowej zakłada przekazanie dotacji dla Miejskiego Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 20.388 mln.zł.

Środki te zostaną przeznaczone na dopłatę do eksploatacji, c.o. i ciepłej wody w wysokości 1.830 mln.zł., pozostała część dotacji przekazana zostanie na dofinansowanie remontów bieżących w kwocie 12.000 mln.zł. oraz remontów realizowanych systemem zleconym w kwocie 6.558 mln.zł.

Szczegółowy plan remontów budynków mieszkalnych przedstawiony został w załączniku Nr 8.

Zakładając taką wielkość dotacji do całokształtu działalności M.Z.G.M. wzięto pod uwagę :

- wzrost wpływów z tytułu wynajmu lokali użytkowych średniorocznie o 10 % zgodnie z podjętą uchwałą w tym zakresie,
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zaplanowano na obecnym poziomie,
- wzrost cen opłat za c.o. dla odbiorców indywidualnych wg wskaźników przyjętych do projektu budżetu państwa.

Ogółem wpływy z tytułu czynszów M.Z.G.M. planuje uzyskać wysokości 19.463 mln.zł.

z tego :	za lokale mieszkalne	7.096 mln.zł.
	za lokale użytkowe	12.255 mln.zł.
	za garaże	112 mln.zł.

M.Z.G.M. administruje budynkami komunalnymi o łącznej powierzchni 277.926 m² z tego :

powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi	247.554 m ²
powierzchnia lokali użytkowych wynosi	30.372 m ²

III Oświata i wychowanie

W dziale tym największą pozycję stanowi finansowanie 9-ciu miejskich przedszkoli publicznych, czyli w porównaniu do roku ubiegłego o jedno mniej. W 1993 r. z uwagi na dalszy spadek zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, połączono dwa przedszkola w jedno. Drugą zmianą organizacyjną jest skomunalizowanie obiektu przy ul. Piastów i przejęcie pełnego finansowania przedszkola Zakładów Chemicznych "Wizów".

W dziewięciu przedszkolach , uwzględniając 25-cio osobowe grupy dzieci jest 1075 miejsc. Aktualnie do tych placówek uczęszcza 994 dzieci w tym: 174 dzieci 6-letnich w oddziałach realizujących tylko minimum programowe.

Ogólny plan nakładów na utrzymanie przedszkoli wynosi 13 mld zł. i obejmuje dotację na działalność bieżącą w wysokości 12,6 mld. zł. oraz na prace remontowe - 400 mln. zł. Zakres niezbędnych remontów przedstawiony został w załączniku nr 8.

Przewidywana wielkość dotacji budżetowej wynika z opracowanej kalkulacji na bieżące utrzymanie tych placówek, w tym wydatki osobowe dla 170 zatrudnionych. W kalkulacji uwzględniono wpływ z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci korzystających z usług przedszkoli, które będą się kształtowały na poziomie ubiegłego roku (niezmienione stawki opłat).

Do planu na 1994 r. przyjęto finansowanie dwóch oddziałów przedszkolnych dzieci 6-letnich zlokalizowanych w Szkole Podstawowej Nr 6, do których uczęszcza 58 dzieci. Przewidywane koszty prowadzenia tych oddziałów przez szkołę wynoszą 100 mln. zł.

Mając na uwadze fakt, że Szkoła Podstawowa Nr 6 w nowym roku szkolnym nie będzie mogła wygospodarować pomieszczeń na potrzeby dzieci 6-letnich z tego terenu , przewidziano wznowienie realizacji wstrzymanej inwestycji przy ul. D.Młyny 42 a. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 1 mld. zł., w ramach których będą wykonywane prace wykończeniowe 3 sal oraz roboty zewnętrzne w terminie umożliwiającym rozpoczęcie roku szkolnego 1994/95.

W budżecie przewidziano udzielenie pomocy finansowej dla szkół podstawowych w wysokości 2.470 mln. zł. z tego na:

- 1) opłatę za korzystanie z basenu krytego na bezpłatną naukę pływania przez uczniów kl. III 425 mln. zł.
- 2) dofinansowanie prowadzenia kół zainteresowań w szk. podstawowych (9 szkół po 2 koła przedmiotowe) 45 mln. zł.
- 3) niezbędne remonty budynków oświatowych 2.000 mln. zł.

W naszym mieście jest 9 szkół podstawowych, do których uczęszcza 6177 uczniów. Łączna liczba oddziałów wynosi 232, średnio w jednym oddziale jest 27 uczniów. Ogółem we wszystkich szkołach jest 176 sal lekcyjnych i 12 sal gimnastycznych. Sale gimnastyczne w 5-ciu szkołach wymagają natychmiastowego remontu.

Dyrektorzy szkół przedkładając propozycje do projektu budżetu, zgłosili potrzeby w zakresie niezbędnych remontów na kwotę ponad 4 mld.zł., gdyż obiekty szkolne nie były remontowane od szeregu lat.

Zgodnie z wnioskami Komisji Rady Miejskiej przyjęto do budżetu miasta sfinansowanie kosztów remontu budynku Teatru (elewacja i odwodnienie) przy ul. Teatralnej, który jest w użytkowaniu Młodzieżowego Domu Kultury, a także remont płyty stadionu przy ul. Spółdzielczej.

IV. KULTURA I SZTUKA

W sferze kultury i sztuki przewiduje się w 1994 r. wydać z budżetu miasta kwotę 8.074,7 mln.zł.

Podział tych środków przedstawia się następująco:

1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury, dla którego przewidziano dotację do działalności podstawowej w wysokości 2.670 mln.zł. przy uwzględnieniu dochodów w wysokości 1.140 mln.zł.

i planowanych kosztach w wysokości 3.759 mln.zł. uwzględniających wydatki osobowe na 29,5 etatów.

W ramach powyższej dotacji przewiduje się remont ogrzewania sali widowiskowej "Forum" na kwotę 30 mln.zł.

2. Muzeum Ceramiki, dotacja w wysokości 1.450 mln.zł. z czego na dofinansowanie bieżącej działalności 650 mln.zł. przy uwzględnieniu minimalnych dochodów w wysokości 48 mln.zł. i planowanych kosztach 1.604 mln.zł.

W ramach w/w dotacji przewidziano remont budynku po Muzeum Kutuzowa na łączną kwotę 800 mln.zł. z planowanym zakresem robót:

- przełożenie dachu z częściową wymianą pokrycia oraz wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wymianę klatki schodowej, roboty rozbiórkowe, murarskie, instalacji sanitarnych i elektrycznych, ocieplenie budynku

3. Biblioteka Publiczna, dla której przewidziano dotację w kwocie 1.830 mln.zł. z czego na dofinansowanie bieżącej działalności 1.790 mln.zł. przy uwzględnieniu wpływów z działalności nowego działu udostępniania zbiorów specjalnych - audiowizualnych w wysokości 30 mln.zł., planowanych kosztach utrzymania 1.854 mln.zł. uwzględniających 14 etatów (siedziba przy ul. Sądowej i filia przy ul. Staroszkolnej).

W ramach dotacji zabezpieczono środki w kwocie 40 mln. zł. na roboty wykończeniowe tarasów i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Sądowej.

Ponadto w budżecie przewidziano środki na zakup urządzeń komputerowych w wysokości 50 mln. zł. w związku z przyznaniem dla tej placówki oprogramowania w formie nagrody przez Min. Kultury i Sztuki.

4. Samorządowa Telewizja Lokalna, przewidziano dotację do działalności podstawowej w kwocie 433 mln. zł. przy uwzględnieniu opłat za reklamy w wysokości 250 mln. zł. i planowanych kosztach 733 mln. zł. W kwocie tej ujęto zwiększenie zatrudnienia o 1 etat.

W budżecie miasta zabezpieczono kwotę 180 mln. zł. z tytułu opłaty za koncesję na emisję programu systemem rozsiewczym.

Ponadto w dziale tym przewidziano dotację na organizację imprez kulturalno - oświatowych o charakterze ogólnomiejskim w wysokości 192 mln. zł. w tym na:

- XXX Ogólnopolski Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski,
- Dni Bolesławca,
- konkurs matematyczny,
- koncerty muzyczne.

Ostateczną decyzję co do rodzaju imprez jak i zakresu dofinansowania pozostawia się Komisji Oświaty i Kultury R.M.

5. Ochrona zabytków (Ratusz).

Na kontynuację remontu Ratusza planuje się przeznaczyć kwotę 1.232,7 mln. zł. Kwota ta nie pozwoli jednak na zakończenie wszystkich prac. Planowane na rok 1994 roboty prezentują z konieczności wariant oszczędny i obejmują swym zakresem dokończenie robót tynkarskich i malarskich elewacji zewnętrznej z odnowieniem lub wymianą stolarki drzwiowej oraz wewnątrz - remont hallu głównego i Sali Rajców.

V. OCHRONA ZDROWIA

W 1994 roku finansowaniu z budżetu miasta podlegał będzie Złobek Miejski i Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym przy ul. Parkowej.

W związku z malejącym zainteresowaniem usługami świadczonymi przez żłobek, nastąpiło przekazanie zbędnej powierzchni dla potrzeb ośrodka.

Aktualnie żłobek dysponuje 55 miejscami, z opieki korzysta 46 dzieci.

W ramach przewidzianej dotacji w wysokości 1.340 mln.zł. uwzględniono nakłady na remont dachu budynku w kwocie 90 mln.zł.

Na działalność Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano kwotę 50 mln.zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla biegłych za wydane orzeczenia oraz dla sekretarza tej komisji.

Ponadto w dziale tym, wzorem lat ubiegłych przewidziano dofinansowanie kosztów utrzymania przychodni osiedlowych przy ul. Staszica i Gałczyńskiego w kwocie 150 mln.zł. oraz dotację dla ZOZ Bolesławiec w kwocie 100 mln.zł. na zakup laparoskopu i zakup lampy rentgenowskiej (90 mln.zł.) dla Szpitala Wojewódzkiego.

VI. OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania związane z opieką społeczną realizowane są poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i częściowo przez Dom Dziennego Pobytu.

Środki z budżetu miasta w wysokości 13.273 mln.zł. planuje się rozdysponować w następujący sposób:

1. Świadczenia , kwota ogółem 9.900 mln.zł. w tym na zadania własne 3.600 mln.zł. i zadania zlecone w kwocie 6.300 ml.zł.
2. Wydatki na bieżące funkcjonowanie M.O.P.S. wynosić będą 2.803 mln.zł. z czego 46,4 % pokryte zostanie dotacją wojewódzką. W kwocie tej uwzględniono wydatki na zwiększenie obsady o 1 etat.
W 1994 r. planuje się rozszerzyć sieć komputerową poprzez zakupienie sprzętu uzupełniającego na łączną kwotę 30 mln.zł.
3. Dotacja na dofinansowanie działalności Domu Dziennego Pobytu wynosić będzie 540 mln.zł. przy założeniu, że placówka ta wypracuje dochody własne w wysokości 310 mln.zł.
W powyższej dotacji uwzględniono dalszy zakup wyposażenia dla jadłodajni przy Pl. Zamkowym w kwocie 30 mln.zł.

45

VII. KULTURA FIZYCZNA

Z budżetu miasta na dofinansowanie kultury fizycznej i rekreacji planuje się przeznaczyć kwotę 3.520 mln.zł.

z następującym podziałem:

1. Dotacja na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosić będzie 2.750 mln.zł. przy planowanych dochodach ze sprzedaży własnych usług w kwocie 2.300 mln.zł. i kosztach funkcjonowania ośrodka 5.107 mln.zł. w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi na 37 etatów. W powyższej wielkości dotacji ujęte zostały koszty przeprowadzenia remontu obiektu pływalni krytej.
2. Na dofinansowanie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych grupujących przede wszystkim młodzież szkolną, przewidziano kwotę 720 mln.zł. Analogicznie do poprzednich lat rozdysponowanie tej kwoty dla poszczególnych jednostek upowszechniania kultury fizycznej oraz na imprezy o charakterze ogólnomiejskim, pozostawia się Komisji Kultury Fizycznej Rady Miejskiej.

VIII. RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Wydawnictwa o Bolesławcu - W budżecie miasta na rok 1994 przyjęto kwotę 110,0 mln.zł. na wydawnictwa o Bolesławcu. W kwocie tej zawarte są: dalsze dofinansowanie naukowego opracowania na temat dziejów miasta tworzonego przez Karkonowskie Towarzystwo Naukowe ; środki na opracowanie planu miasta oraz koszt wykupienia 1 strony w "Głosie Bolesławca", z przeznaczeniem na zamieszczanie informacji dotyczących naszej gminy.

IX. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Przewidywane na 1994 rok nakłady ogółem wynoszą 12.332 mln.zł. z tego: zadania własne 11.449.600 tys.zł.
zadania zlecone 882.396 tys.zł.

i będą wyższe od wykonanych za 1993 r. o 33,8 %.

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco :

46

1. Działalność Rady Miejskiej i jej Komisji - kwota 334 mln.zł.
w tym : diety radnych będą wynosić 274 mln.zł.
Przewiduje się, że pozostałe wydatki bieżące będą znacznie wyższe w stosunku do roku ubiegłego, co związane jest z wyborem nowej Rady. Przewidziano m.in. zakup literatury szkoleniowej, czasopism, kosztów wyjazdów na szkolenia i konferencje.
2. Koszty Zarządu Miasta - kwota 30 mln.zł. obejmuje bieżącą działalność zarządu i niewielkie wydatki reprezentacyjne.
W związku z wyborami do samorządów lokalnych, analogicznie jak w pkt 1 ujęto wydatki na szkolenia i literaturę fachową dla członków zarządu.
3. Urząd Miasta - kwota ogółem 10.770,6 mln.zł. z tego na wydatki bieżące 10.160,6 mln.zł.
Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 6.612,5 mln.zł. W kwocie tej zawarty jest wzrost zatrudnienia o 4 etaty.
Przyrost ten wynika m.in. z faktu rozwiązania Zakładu Usług Inwestycyjnych (likwidacja 4,5 etatu) i przejęcia części zadań przez Wydz. Infrastruktury Miejskiej. W związku z rozwojem sieci informatycznej urzędu, zatrudnienie informatyka na cały etat. Ponadto konieczność utworzenia stanowiska koordynatora d/s walki z alkoholizmem i narkomanią.
Koszt eksploatacji dwóch budynków oraz wydatki rzeczowe wyniosą 2.815 mln.zł. (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, energia, c.o., sprząatanie, dozór budynku, materiały biurowe). Znaczny wzrost przewidywanych w tym zakresie wydatków związany jest z przewidywanymi i już realizowanymi podwyżkami cen nośników energii oraz opłat pocztowych.

Do planu wydatków przyjęto koszty w wysokości 430 mln.zł. z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy sieci informatycznej Urzędu Miasta. Przewiduje się m.in. :

- rozbudowę sieci NOVELL (z programem finansowo-księgowym) w celu zainstalowania systemu kadrowo-płacowego i włączenia w tę sieć Wydz.Oświaty i Spraw Społecznych,
- połączenie sieci NOVELL i UNIX (ewidencja ludności),
- zakup licencjonowanych programów wielostanowiskowych (TAG, LOTUS) oraz oprogramowania dla USC.

Planuje się także zakupienie samochodu osobowego produkcji krajowej dla potrzeb Urzędu w miejsce wyeksploatowanego pojazdu m-ki Trabant. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na kwotę 180 mln.zł.

4. Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 315 mln.zł. i obejmują składki na Sejmik Samorządowy i Euroregion "Nysa" w wysokości 274 mln.zł. Pozostała część przeznaczona będzie na stale rozwijającą się współpracę z miastami partnerskimi za granicą. Środki te pozwolą na 2 lub 3 wyjazdy naszych delegacji oraz na przyjęcie w Bolesławcu podobnej liczby delegacji zagranicznych.