

23

Uchwała Nr XII/88/95
Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 26 września 1995 r.

W sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "e",
art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 7 i 8
ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - prawo budżetowe (Dz.U.
z 1993 r. Nr 72, poz. 344 z późn. zm.) Rada Miejska
w Bolesławcu

u c h w a l a , co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 1995 rok
o kwotę - 1.681.324 zł.

z tego :

- | | |
|--|---------------|
| 1) dochody z majątku gminy, | - 359.000 zł. |
| 2) udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, | - 376.000 zł. |
| 3) dotacje celowe na zadania zlecone | - 32.194 zł. |
| 4) dotacje celowe na zadania własne | - 36.640 zł. |
| 5) dotacje z funduszy celowych | - 825.490 zł. |
| 6) pozostałe dochody własne | - 52.000 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 1995 rok
o kwotę - 2.431.324 zł.

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki na finansowanie inwestycji | - 2.866.580 zł. |
| 2) wydatki bieżące jednostek budżetowych | - 23.744 zł. |
| 3) dotacje dla innych jednostek
organizacyjnych | - 15.000 zł. |
| 4) zmniejszenie dotacji dla jednostek
gospodarki pozabudżetowej | - 474.000 zł. |

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 1995
rok polegających na przeniesieniu wydatków między działami i roz-
działami klasyfikacji budżetowej.

4. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków o których mowa w ust. 2 i 3, określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy miejskiej, dla których przyznaje się dotacje z budżetu miasta, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niedobór budżetu w kwocie 750.000 zł. pokryty zostanie długoterminową pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w tej samej wysokości.

§ 3

Zwiększa się limit wynagrodzeń osobowych na 1995 rok o kwotę 82.040 zł.
z tego :

- | | |
|---|--------------|
| 1) Miejski Z-d Gospodarki Mieszkaniowej | - 6.340 zł. |
| 2) Przedszkola Publiczne | - 67.600 zł. |
| 3) Bolesławiecki Ośrodek Kultury | - 2.080 zł. |
| 4) Złobek | - 6.020 zł. |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Władysław Dawidsberg

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
70			Gospodarka komunalna	755.000
74	7395		Pozostała działalność	755.000
		64	Opłaty za umieszczanie reklam	5.000
		70	Środki na inwestycje z W.F.O.S.	750.000
			Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	359.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	359.000
79		35	Wpływy ze sprzedaży mienia	195.000
		42	Sprzedaż usług	23.000
		64	Opłaty za użytkowanie wieczyste	84.000
		81	Odsetki	57.000
			Oświata i wychowanie	75.490
86	8211	70	Środki na inwestycje z W.F.O.S.	75.490
			Opieka społeczna	52.736
89	8615	88	Dotacja celowa na zadania zlecone	16.096
	8616	89	Dotacja celowa na zadania własne	36.640
			Różna działalność	17.000
	8995	64	Opłata eksploatacyjna	17.000

1	2	3	4	5
90			Dochody od osób prawnych i fizycznych	376.000
	9015		Udziały w podatkach	376.000
		15	Podatek dochod. od osób fizycznych	370.000
		16	Podatek dochod. od osób prawnych	6.000
91			Administracja państwowa i samorządowa	6.158
	9142	88	Dotacja celowa na zadania zlecone	6.158
94			Finanse	30.000
	9492	81	Odsetki od środków na r-kach bank.	30.000
97			Różne rozliczenia	9.940
	9716	88	Dotacja celowa na zadania zlecone	9.940
			O G Ő Ł E M :	1.681.324

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Władysław Landsberg

Załącznik Nr 2
do Uchwały R.M. Nr XII/88/95
z dnia 26 września 1995 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 1995 r.

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
70			Gospodarka komunalna		1.845.200
	7011	47	Dotacja dla M.Z.K. na remont autobusów		116.200
	7261		Ulice, place, mosty		20.000
		36	Usługi materialne (wykonanie parkingu przy ul. K.Paryskiej)		20.000
	7395		Pozostała działalność		1.709.000
		72	Środki na inwestycje jedn.budżet. w tym: - bud.składowiska odpadów 200.000 - odset. od pożyczki z WFOS 9.000		209.000
		73	Dotacja na inwestycje innych jednostek - budowa oczyszczalni ścieków		1.500.000
74			Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi konunalne	695.000	1.022.000
	7411		Z-d Gospodarki Mieszkaniowej		
		47	Dotacja na remonty budynków mieszkalnych	695.000	
		72	Środki na inwestycje zakł. budżet. - modernizacja i adaptacja budynku ul. Bankowa 5		880.000
	7542		Biura planowania przestrzennego		15.000
		36	Usługi materialne		12.000
		37	Usługi niematerialne		3.000
	7552	37	Wycena i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży		17.000

1	2	3	4	5	6
	7695	72	Srodki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa garaży)		110.000
			Oświata i wychowanie		243.090
	7911		Szkoły podstawowe		28.100
		36	Usługi materialne		17.100
		37	Usługi niematerialne		6.000
		48	Dotacja dla S.P. Nr 6		5.000
	8211		Przedszkola publiczne		203.990
		47	Dotacja dla zakładów budżetowych		53.010
		72	Srodki na inwestycje zak. budżet. - modernizacja 2 kotłowni (Przed- szkole Nr 2 i 4)		150.980
	8022	48	Szkoła Muzyczna - dofin. remontu kotłowni		10.000
	8231	31	Międzyszkolny Ośrodek Sportu - zakup kosiarki		1.000
			Kultura i sztuka		136.990
	8311	48	Dotacja dla Muzeum Ceramiki		2.000
	8312		Konserwacja zabytków rem. Ratusza		102.610
		36	Usługi materialne		99.620
		37	Usługi niematerialne		2.990
	8322	48	Dotacja dla Biblioteki Publicznej		8.000
	8332	48	Dotacja dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury		24.380
			Ochrona zdrowia		10.510
	8521	47	Dotacja dla żłobka		10.510
			Opieka społeczna	307.500	60.236
	8611	47	Dotacja dla Domu Dziennego Pobytu		7.500
	8612	37	Usługi opiekuńcze	7.500	
	8615		Ośrodek Pomocy Społecznej		16.096
		11	Wynagrodzenia osobowe		11.025
		11	Składka Z.U.S.		4.741
		42	Składka na Fundusz Pracy		330

1	2	3	4	5	6
	8616	22	Dodatki mieszkaniowe	300.000	36.640
			Kultura fizyczna i sport		2.000
	8711	47	Dotacja dla M.O.S. i R.		2.000
			Różna działalność	2.600	11.600
	8995		Pozostała działalność	2.600	11.600
		47 72	Dotacja dla Sam. Telew. Lokalnej Środki na inwestycje zakł. budżet.	2.600	11.600
			Administracja państwowa i samorządowa		91.858
	9142		Urząd Wojewódzki		6.158
		11 41 42	Wynagrodzenia osobowe Składka Z.U.S. Składka na Fundusz Pracy		4.200 1.832 126
	9146		Urząd Miasta		85.700
		21 28 31 35 36 37 72	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Podróże służbowe krajowe Materiały i wyposażenie Energia c.o. Usługi materialne Usługi niematerialne Środki na inwestycje jedn. budżet.		1.450 700 26.950 10.600 33.000 8.000 5.000
			Bezpieczeństwo publiczne		3.000
	9312	31	Zakup paliwa dla R.K. Policji B-c		3.000
			Różne rozliczenia		9.940
	9716		Prywatyzacja (zad. zlecone)		9.940

- 4 -

1	2	3	4	5	6
		25	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.		6.156
		28	Podróże służbowe krajowe		125
		31	Materiały		547.
		36	Usługi materialne		157
		41	Składka Z.U.S.		2.770
		42	Składka Fundusz Pracy		185
			O g ó ł e m :	1.005.100	3.436.424

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Władysław Landsberg

**Wykaz podmiotów
nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy miejskiej
otrzymujących dotacje z budżetu miasta w 1995 r.**

					w złotych
Lp.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji		Wysokość dotacji
1	2	3	4		5
1	7911	Szkoła Podstawowa Nr 6 Bolesławiec	Opracowanie dokumentacji na remont sali gimnastycznej		5.000
2	8022	Szkoła Muzyczna I stopnia Bolesławiec	Dofinansowanie kosztów remontu kuchni c.o.		10.000
			R A Z E M :		15.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Władysław Landsberg

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 1995 r. objęte niniejszą uchwałą wynikają :

- 1) z decyzji Wojewody Jeleniogórskiego o zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych ustawowych w opiece społecznej i administracji o kwotę - 32.194 zł.
- 2) z decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych (dodatki mieszkaniowe) o kwotę - 36.640 zł.
- 3) z przyznanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji (oczyszczalnia ścieków i modernizacja kotłowni) w kwocie - 825.490 zł.
- 4) ze zwiększenia dochodów własnych o kwotę 787.000 zł.
z tego :
 - wpływy z majątku gminy, wynikające ze sprzedaży nieruchomości i lokali oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 359.000 zł.
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych - 376.000 zł.
 - opłaty za umieszczanie reklam na terenach komunalnych oraz środki z odsetek bankowych - 52.000 zł.

R A Z E M : 1.681.324 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 1995 r. dotyczą :

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.431.324 zł.
z tego :
 - a) wydatki pokryte wpływami własnymi - 1.681.324 zł.
 - b) wydatki nie mające źródeł pokrycia w budżecie do sfinansowania długoterminową pożyczką z W.F.O.S. i G.W. - 750.000 zł.
- przeniesień wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenia) - 1.005.100 zł.

R A Z E M : 3.436.424 zł.

Srodki w powyższej wysokości zostaną przeznaczone do sfinansowania :

- zadań zleconych w ogólnej kwocie 32.194 zł.
 - pomoc finansową dla innych jednostek (zał.Nr 3) 15.000 zł.
 - zadań własnych 3.389.230 zł.
- z tego :

1. Gospodarka komunalna - 1.845.200 zł.

w tym :

- a) Miejski Zakład Komunikacji - 116.200 zł.
na remonty odtworzeniowe 4 autobusów komunikacji miejskiej, których planowany koszt wyniesie 180 tys. zł. z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji do wozokilometrów o kwotę 63.800 zł, co wynika z ograniczenia ilości wykonywanych usług na terenie gminy Bolesławiec.
- b) zwiększony zakres robót i kosztów wykonania miejsc postojowych przy ul. K.Paryskiej - 20 tys.zł.
- c) inwestycje komunalne - 1.709.000 zł.
z tego :
 - rozpoczęcie budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Trzebieniu - 200 tys.zł.
 - kontynuację budowy oczyszczalni ścieków przy ul. Granicznej zadanie realizowane jest przez Z-d Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu - 1.500 tys.zł. finansowanie w 1995 r.
 - z dotacji W.F.O.S. - 750 tys.zł.
 - z pożyczki W.F.O.S. - 750 tys.zł.
 - odsetki od udzielonej pożyczki na budowę oczyszczalni przypadające do zapłaty w 1995 r. - 9 tys.zł.

2. Gospodarka mieszkaniowa - 1.022.000 zł.

w tym :

- a) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - zmiana przeznaczenia dotacji w kwocie 880 tys.zł. planowanej w budżecie na remont budynku przy ul. Bankowej. Po opracowaniu dokumentacji technicznej i pracach wstępnych powyższe zadanie będzie realizowane w ramach inwestycji
 - zwiększenie dotacji o kwotę 185 tys.zł. i wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. D.Młyny, Lubąńskiej i Gdańskiej oraz przyłącza c.o. do budynku ulica W.Polskiego i przyłącza kanalizacyjnego ul. Asnyka

b) Koszty opracowania dokumentacji i przeprowadzenia zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Bolestawca - 15 tys. zł.

c) szacunki biegłych dokonujących wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 17 tys. zł.

3. Oświata i wychowanie - 243.090 zł.

w tym :

- a) Szkoły Podstawowe - 28.100 zł. z przeznaczeniem na :
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza gazowego do kotłowni S.P. Nr 9 - 3 tys. zł.
 - opracowanie dokumentacji technicznej na remont sali gimnastycznej S.P. Nr 6 - 5 tys. zł.
 - remont budynku S.P. Nr 3 - 14,1 tys. zł.
 - prowadzenie kół zainteresowań w szkołach podstawowych w okresie IX-XII/95 - 5 tys. zł.
 - koszty szkolenia dyrektorów i pracowników szkół związane z przejmowaniem oświaty przez gminę - 1 tys. zł.

b) Przedszkola publiczne - 203.990 zł. z przeznaczeniem na :

- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wprowadzenie III etapu podwyżki płac dla pracowników oświaty oraz podwyżkę opłat za centralne ogrzewanie.
- modernizację kotłowni ze zmianą ogrzewania z paliwa stałego na gazowe w przedszkolu Nr 2 i 4 wartość zadania 150.980 zł. z tego 50 % dotacja z W.F.O.S - w kwocie 75.490 zł.

c) dofinansowanie kosztów remontu kotłowni w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej - 10 tys. zł.

d) zakup kosiarki dla M.O.S. niezbędnej do konserwacji nawierzchni trawiastej nowowykonanej płyty stadionu przy ulicy Spółdzielczej - 1.000 zł.

4. Kultura i sztuka

- 136.990 zł.

w tym :

- a) dofinansowanie kosztów remontu obiektu Ratusza (zwiększo-
ny zakres robót po wykonaniu ekspertyzy technicznej)
102.610 zł.
- b) zwiększenie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury
o kwotę 34.380 zł. z tego :
 - Muzeum Ceramiki - 2 tys.zł. na podwyżkę opłat c.o.,
 - Biblioteka Publiczna - 8 tys.zł. na opłaty c.o. i zakup
książek,
 - Bolestawiecki Ośrodek Kultury - 24.380 tys.zł. na opraco-
wanie dokumentacji p/poż., remont instalacji wodno - kan.
i toalet oraz na place związane z zatrudnieniem instrukto-
ra śpiewu,

5. Ochrona zdrowia

- 10.510 zł.

dotacja dla żłobka na pokrycie wzrostu wynagrodzeń i pochod-
nych związanych z planowanym III etapem podwyżek w sferze
budżetowej, oraz wyższe koszty energii cieplnej.

6. Opieka społeczna

- 60.236 zł.

w tym :

- a) zwiększenie dotacji dla Domu Dziennego Pobytu o 7.500 zł.
na pokrycie wyższych niż planowano kosztów energii i pozosta-
łych opłat eksploatacyjnych,
- b) zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze o kwotę j.w.
co wiąże się z tym, że część podopiecznych objęto pomocą
Domu Dziennego Pobytu,
- c) dodatki mieszkaniowe -
z analizy wykonania za I półrocze oraz dokonanych szacunków
wypłat na II półrocze br. po uwzględnieniu dofinansowania
z budżetu państwa wynika, że wystąpią oszczędności w kwocie
300 tys.zł. W związku z tym środki te przeznacza się
na sfinansowanie innych zadań własnych objętych niniejszą
uchwałą.

7. Kultura fizyczna

- 2.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup 40 kpl pościeli dla hotelu turysty-
cznego prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

8. Różna działalność - 11.600 zł.

z tego zmniejszenie dotacji dla Samorządowej Telewizji Lokalnej o kwotę 2.600 zł. i przeznaczenie tych środków na dofinansowanie zakupu kamery VHS oraz dodatkowo 9 tys. zł. na zakup 2 magnetowidów niezbędnych do wyposażenia 1 stanowiska emisyjnego.

9. Administracja samorządowa - 91.858 zł.

a) zwiększenie wydatków osobowych związanych z realizacją zadań zleconych - 6.158 zł.

b) wydatki bieżące na utrzymanie administracji samorządowej 80.700 zł.

w tym : - zakup druków, materiałów biurowych i wyposażenia nowych miejsc pracy - 26.950 zł.

- szkolenia pracowników związane z realizacją nowych zadań - 8.700 zł.

- zwiększone koszty energii cieplnej - 10.600 zł.

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz drobne remonty pomieszczeń i sprzętu biurowego - 33.000 zł.

c) wykonanie sieci telekomunikacyjnej łączącej budynki Ratusza i "wieżowca" - 5 tys. zł.

93. Bezpieczeństwo publiczne - 3.000 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji.

97. Różne rozliczenia - 9.940 zł.

Środki w tej wysokości przyznane przez Wojewodę na wykonanie zadań przez Urząd Miasta związane z przygotowaniem spisów osób uprawnionych do otrzymania powszechnych świadectw udziałowych.

PRZEWODNICZĄCY
Władysław Landsberg