

U c h w a ł a Nr ..XXI.12/94...

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia ...14...marca...1994...roku.....

w sprawie : budżetu miasta na 1994 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz.95 z późn.zmianami) oraz art. 8 i art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344) Rada Miejska w Działdowie **u c h w a ł a**, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody w budżecie miasta na rok 1994 w wysokości 67.367.956 tyś.zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1994 w wysokości 64.867.956 tyś.zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Przeznacza się z dochodów budżetu kwotę 2.500.000 tyś. zł na spłatę kredytu długoterminowego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Dochody obejmują dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.270.870 tyś.zł.
2. Wydatki obejmują wyodrębnioną kwotę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.722.770 tyś.zł.

§ 3

Ustala się przychody i rozchody jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej :

a) zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| przychody | - | 14.040.182 tyś.zł |
| w tym dotacje | - | 11.287.000 tyś.zł |
| rozchody | - | 14.038.022 tyś.zł |

b) środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 2

| | | |
|-----------|---|------------------|
| przychody | - | 1.742.800 tyś.zł |
| rozchody | - | 1.741.800 tyś.zł |

- 2 -

§ 4

Tworzy się ogólną rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 203.186 tys. zł.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 6

Rada Miasta zobowiązuje stałe Komisje Rady do dokonywania okresowych analiz przebiegu realizacji zadań nakreślonych planem i budżetem poprzedzonych wnikliwymi kontrolami.

§ 7

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Miasta Działdowa.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1994.
2. Burmistrz ogłosi niezwłocznie niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

RADCA PRAWNY
mgr Szymon Segiel

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Gierlachowski

Dochody i wydatki budżetowe wg działów
na 1994 rok

w tys. zł

| Dział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | Rolnictwo | - | - |
| 70 | Gospodarka komunalna | 2.400.000 | 13.350.000 |
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi mieszkańcowe | 5.660.000 | 1.110.000 |
| 79 | Oświata i wychowanie | 21.362.000 | 28.936.000 |
| 83 | Kultura i sztuka | - | 2.461.000 |
| 85 | Ochrona zdrowia | - | 863.000 |
| 86 | Opieka społeczna | 7.581.770 | 10.261.770 |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | - | 827.000 |
| 90 | Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 23.330.000 | - |
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa | 1.399.100 | 6.756.000 |
| 93 | Bezpieczeństwo publiczne | - | - |
| 94 | Finanse | 170.000 | 100.000 |
| 97 | Różne rozliczenia | 5.465.086 | 203.186 |
| | R a z e m : | 67.367.956 | 64.867.956 |
| | Spłata kredytu | 2.500.000 | - |
| | O g ó ł e m : | 64.867.956 | 64.867.956 |

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Gierlachowski

Zestawienie zbiorcze

Załącznik Nr 2

przychodów i rozchodów jednostek prowadzących działalność
w formie gospodarki pozabudżetowej

w tys. zł

| Lp. | Nazwa zakładu budżet. typ środka specjaln. | Stan fund.obr. na p. r. | Przychody | w tym dotacje z budż. | Suma 3 + 4 | Rozchody | w tym wpłata do budż. | Stan fund. obrot. | Suma 7 + 9 |
|-----|---|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zakłady budżetowe razem | 36.360 | 14.040.182 | 11.287.000 | 14.076.542 | 14.038.022 | - | 38.520 | 14.076.542 |
| 1 | Przedszkola miejskie | 12.520 | 9.317.433 | 7.524.000 | 9.329.953 | 9.317.433 | - | 12.520 | 9.329.953 |
| 2 | Żłobek miejski | 5.840 | 966.361 | 843.000 | 972.201 | 970.201 | - | 2.000 | 972.201 |
| 3 | Miejska Bibl.Publiczna | 1.000 | 1.115.000 | 1.113.000 | 1.116.000 | 1.114.000 | - | 2.000 | 1.116.000 |
| 4 | Miejski Dom Kultury | 2.000 | 1.580.021 | 1.165.000 | 1.582.021 | 1.580.021 | - | 2.000 | 1.582.021 |
| 5. | Miejs.Ośr.Sportu i Rekr. | 15.000 | 1.061.367 | 642.000 | 1.076.367 | 1.056.367 | - | 20.000 | 1.076.367 |
| | Srodki specjal. razem | 23.200 | 1.742.800 | - | 1.766.000 | 1.741.800 | - | 24.200 | 1.766.000 |
| | Miejska Służba Drogowa | 23.200 | 1.266.800 | - | 1.290.000 | 1.266.800 | - | 23.200 | 1.290.000 |
| | Stołówki szkolne | - | 476.000 | - | 476.000 | 475.000 | - | 1.000 | 476.000 |

PRZEWODNICZĄCY

Anarzej Gierlachowski

U z a s a d n i e n i e

Planowany projekt budżetu na 1994 rok po stronie dochodów wynosi 67.367.956 tys. zł, po stronie wydatków 64.867.956 tys. zł. Różnica w kwocie 2.500.000 tys. zł wynika ze spłaty pierwszej raty kredytu zaciągniętego w roku ubiegłym na realizację inwestycji pn. „Stacja Uzdatniania Wody”.

Podstawą szacunku dochodów i wydatków gminy stanowiły dane o wykonaniu dochodów i wydatków za 1993 rok oraz prognozy dochodów i wydatków budżetu na rok 1994.

Osiągnięcie dochodów własnych planuje się w wysokości 30.270.086 tys. zł, z tego:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 23.070.086 tys. zł
- udziały w budżecie państwa z tytułu 15% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych i 5% wpływów podatku dochodowego od osób prawnych na ogólną kwotę 7.200.000 tys. zł.

Poza dochodami własnymi do projektu budżetu ujęto dotacje na zadania własne, dotacje na zadania zlecone, subwencję oświatową i subwencję ogólną wyrównawczą.

Kwotowo przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na zadania własne uzbrojenia terenu w osiedlu „Polna” w kwocie 2.000.000 tys. zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji, utrzymanie dróg wojewódzkich, sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz opieki społecznej na kwotę 8.270.870 tys. zł,
 - skalkulowaną subwencję przez Ministerstwo Finansów na rok 1994 w kwocie 5.465.000 tys. zł,
 - skalkulowaną subwencję oświatową przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok 1994 w kwocie 21.362.000 tys. zł,
- Wielkości dotacji na zadania zlecone oraz subwencji wyrównawczej i oświatowej mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania budżetu Państwa.

Jak wspomniano wyżej planowane wydatki w projekcie budżetu są mniejsze o kwotę 2.500.000 tys. zł dotycząca pierwszej raty kredytu.

Ogółem planowane wydatki zamykają się kwotą 64.867.956 tys. zł i obejmują:

- dotację na utrzymanie jednostek prowadzących działalność w formie zakładu budżetowego (zał. nr 2 do projektu uchwały) w kwocie 11.287.000 tys. zł.

- 42
- dotację na inwestycje w kwocie 8.000.000 tys. zł.
Środki planuje się na kontynuowanie inwestycji pn. „Kolektor ściekowy doprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Działdowie, spłatę wykupu kotłowni znajdującej się na osiedlu mieszkaniowym pn. „Polna” oraz dopłata do prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych w osiedlu „Polna”. Planowane środki na inwestycje nie są wystarczające do planu realizacji, w związku z czym Zarząd będzie występował o dofinansowanie w)w inwestycji. W ostatecznym przypadku Zarząd wystąpi o zaciągnięcie preferencyjnych pożyczek z długoletnią karencją spłaty. Pozwoli to na prawidłową realizację planowanych zadań inwestycyjnych.
 - planowane środki na gospodarkę komunalną i mieszkaniową w kwocie 6.460.000 tys. zł.
W planowanych wydatkach mieści się utrzymanie miasta w tym: oczyszczanie ulic i chodników i utrzymanie zieleni, oświetlenie, remonty ulic i chodników, utrzymanie grobów wojennych oraz zadania prowadzone w ramach robót publicznych, między innymi dalsze kablowanie ulic oświetlenia ulicznego, remontów bieżących szkół i przedszkoli, malowanie Ratusza,
 - znaczną pozycję w budżecie zajmuje oświata, kultura i upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowie, jest to kwota 21.800.000 tys. zł
 - zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej obejmują kwotę 10.261.770 tys. zł,
 - utrzymanie administracji samorządowej i rządowej, utrzymanie straży miejskiej na ogólną kwotę 6.756.000 tys. zł,
 - ponadto uwzględniono spłatę odsetek od kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000 tys. zł i zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 203.186 tys. zł.

Realizacja planowanych wydatków uzależniona będzie od spływu dochodów, wielkości otrzymanych dotacji oraz subwencji oświatowej i wyrównawczej.

Planowany projekt tegorocznego budżetu nie zabezpiecza wszystkich planowanych zadań w związku z czym będzie wymagać od jego wykonawców szczególnego zaangażowania, pod kątem wykonywania zadań, jak też pozyskiwania dodatkowych środków oraz zaciągnięcia kredytu na preferencyjnych warunkach.

BURMISTRZ

Marian Janicki

PRZEDKŁADZĄCY

Andrzej Gierlichowski