

U C H W A Z A Nr XIII/10/93  
 Rady Miejskiej w Działdowie  
 z dnia 30 marca 1993 roku

w sprawie : budgetu miasta na 1993 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16 pos.95 z póź.sm.) art.17 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w latach 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 89 pos.518 z póź.sm.) oraz art.8,37,47 i art.73 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo Budżetowe (Dz.U.Nr 4 pos.18 z póź.sm.) Rada Miejska w Działdowie uchwała co następuje :

§ 1

Dochody i wydatki budżetu miasta na 1993 rok w następujących kwotach :

dochody	-	38.377.226.000
wydatki	-	49.063.282.000

§ 2

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

§ 3

Rada Miasta zobowiązuje stałe Komisje Rady do dokonywania okresowych analiz przebiegu realizacji zadań nakreślonych planem i budżetem poprzedzonym wnioskami kontrolnymi .



## Załącznik

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE W)G IZIAŁÓW

w tyś. zł.

Dot.	Nazwa	Dochody	Wydatki
70	Gospodarka komunalna	7.790.000	27.096.010
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	5.500.000	2.287.877
79	Oświata i wychowanie	-	6.890.000
83	Kultura i sztuka	-	1.924.231
85	Ochrona zdrowia	-	990.000
86	Opieka społeczna	2.003.050	3.775.857
87	Kultura fizyczna i sport	-	552.000
90	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	16.180.000	-
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.913.838	4.587.307
94	Finanse	-	1.000.000
97	Różne rozliczenia	4.990.538	-
	<b>Razem</b>	<b>58.377.226</b>	<b>49.063.282</b>
	źródła pokrycia niedoboru finansowego: nadmoka budżetowa	686.056	
	kredyt bankowy	10.000.000	
	<b>Łącznie</b>	<b>49.063.282</b>	<b>49.063.282</b>

WYKONANIE BUDŻETU  
WYKONANIE BUDŻETU

**Uzasadnienie**

Planowany projekt budżetu na 1993 rok po stronie dochodów wynosi 38.377.226 tys.sz. , po stronie wydatków 49.063.282 tys.sz. twersząc niedobór budżetu w kwocie 10.686.056 tys.sz. Źródłem pokrycia niedoboru budżetu będzie nadwyżka budżetowa w kwocie 686.056 tys.sz. oraz kredyt bankowy na kwotę 10.000.000 tys.sz.

Podstawą szacunku dochodów i wydatków gminy stanowią dane o wykonaniu dochodów i wydatków za 1992 rok oraz prognozy dochodów i wydatków budżetu na 1993 rok .

Osiągnięcie dochodów własnych planuje się w wysokości 23.406.238 tys.sz.

s tego :

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na kwotę 17.906.238 tys.sz.
- udziały w budżecie państwa z tytułu 15 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych i 5 % wpływów podatku dochodowego od osób prawnych na ogólną kwotę 5.500.000 tys.sz.

Pozą dochodami własnymi do projektu budżetu ujęto wstępne kwoty dotacji na zadania własne , dotacji na zadania zlecone oraz subwencji. Kwotowo przedstawia się następująco :

- dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji pn. "Stacja Udatniania Wody" w kwocie 4.050.000 tys.sz. oraz inwestycji pn. "Oczyszczalnia Ścieków " w kwocie 3.500.000 tys.sz.
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji , utrzymanie dróg wojewódzkich oraz z zakresu opieki społecznej na ogólną kwotę 2.430.650 tys.sz.
- skalkulowane subwencje przez Ministerstwo Finansów na rok 1993 w kwocie 4.990.338 tys.sz.

Wielkość dotacji na zadania zlecone oraz subwencji może ulec zmianie w trakcie wykonywania budżetu Państwa .

Jak już wyżej nadmieniono planowane wydatki w projekcie budżetu są większe o kwotę 10.686.056 tys.sz. Źródłem ich pokrycia zostało wskazane .Niedobór budżetu wynika stąd , iż inwestycja pn. "Stacja Udatniania Wody " musi być w roku bieżącym zakończona (warunek przyznania dotacji celowej w kwocie 9.000.000 tys.sz.). Mimo poczynionych oszczędności budżet nie będzie mógł pokryć całości potrzeb inwestycyjnych dlatego też różnica będzie pokryta zaciągniętym kredytem .

W projekcie wydatków ujęto między innymi dotację na utrzymanie jednostek i składów budżetowych na ogólną kwotę 15.494.602 tys.zł. i tak :

• prezydentura	• 6.752.514 tys.zł.
• Różok	• 740.000 tys.zł.
• Miejska Biblioteka Publiczna	• 280.500 tys.zł.
• Miejski Dom Kultury i Kino	• 923.245 tys.zł.
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	• 422.000 tys.zł.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	• 3.775.337 tys.zł.

Następną znaczącą pozycją w budżecie jest gospodarka komunalna i mieszkaniowa obejmująca planowaną kwotę 29.383.887 tys.zł. z tego 25.129.000 tys.zł. przeznaczona jest na inwestycje jak : Stacja Udziałnictwa Wody , Oczyszczalnia Ścieków , infrastruktura w osiedlu Polna i Sierwie oraz inne mniejsze inwestycje przewidziane w ramach robót publicznych .

Reszta kwota przeznaczona zostanie na utrzymanie miasta w tym : oczyszczanie ulic i chodników , śmieci , utrzymanie zieleni , oświetlenie , remonty ulic i chodników . W dziedzinie tym nieodbił się też utrzymanie straży miejskiej oraz opłaty projektowe , sanitarne i gospodarskie .

Reszta planowane wydatki w kwocie 6.184.792 tys.zł. obejmują utrzymanie administracji , dopłaty do rozpraszania kultury i sportu w mieście , utrzymanie dowozu na Seska oraz koszty podziemia Zarządu i Rady Miejskiej .

Realizacja planowanych wydatków uszczelniona będzie od wpływów dochodów , stabilizacji wielkości dotacji i subwencji .

Teżorczywy planowany projekt budżetu jest bardzo napięty , obejmuje szeroki zakres inwestycyjny finansowo-ruchowy .

Wynagół będzie dużego zaangażowania i dyscyplinowania ze strony jego wykonawców . Należy nadmienić , iż skutki tegorocznego budżetu będą nakładały profil finansowy projektu budżetu na lata 1994-1996 dotyczący to spłat wciągniętego kredytu .

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Kozłowski

Grzegorz Kozłowski