

Rady Miasta-Gminy Białobrunia
z dnia 27 marca 1992 r.

w sprawie budżetu, planu finansowego zakładu budżetowego oraz zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 8 pkt. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4
Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16
poz. 95) art. 30, 37, 38 i 47 Ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. "Prawo
budżetowe" (Dz.U. nr 4 poz. 10 z dnia 18 stycznia 1991 r.) Rada Miasta-
Gminy Białobrunia

uchwala, co następuje:

1. Dochody i wydatki budżetowe na rok 1992 oraz dochody i wydatki na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących kwotach:
dochody - 13.209.530 tys. zł
w tym: na zadania zlecone - 268.700 tys. zł
wydatki - 13.209.530 tys. zł
w tym: na zadania zlecone - 268.700 tys. zł.
zgodnie z załącznikami: 1, 2, 3 i 4.
2. Przychody i rozchody zakładu budżetowego
- Ośrodek Sportu i Rekreacji - na rok 1992
przychody - 757.982 tys. zł
rozchody - 700.000 tys. zł.
3. Ustala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości
127.000 tys. zł.
4. Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie
gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białobruni.
6. Termin wykonania uchwały - 31 grudnia 1992 r.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od
01 stycznia 1992 r.

Przewodniczący
Rady Miasta-Gminy

Stefan Raj.

Dochody i wydatki budżetowe wg działów

w tys. zł

D Z I A Ł		Dochody	Wydatki
Nr	Nazwa		
40	Rolnictwo	-	35.000
45	Leśnictwo	1.500	2.000
50	Transport	-	110.000
59	Łączność	-	600.000
70	Gospodarka komunalna	3.500	1.615.000
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	600.000	745.060
79	Oświata i wychowanie	462.172	2.343.000
83	Kultura i sztuka	11.000	683.100
85	Ochrona zdrowia	-	110.000
86	Opieka społeczna	-	317.000
87	Kultura fizyczna i sport	-	278.000
89	Różna działalność	19.000	-
90	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	9.158.500	-
91	Administracja państwowa i samorządowa	10.000	2.569.670
93	Bezpieczeństwo publiczne	-	6.000
94	Finanse	150.000	-
96	Dotacje	-	3.400.000
97	Różne rozliczenia	2.525.158	127.000
Ogółem dochody i wydatki		12.940.830	12.940.830

dochody i wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów

w tys. zł

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody	Wydatki
40		Rolnictwo	-	35.000
	4406	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych	-	15.000
	4493	Państwowy Fundusz Ziemi	-	20.000
45		Leśnictwo	1.500	2.000
	4995	Pozostała działalność	1.500	2.000
50		Transport	-	110.000
	5613	Utrzymanie dróg publicznych gminnych	-	110.000
59		Łączność	-	600.000
	5995	Pozostała działalność	-	600.000
70		Gospodarka komunalna	3.500	1.615.000
	7221	Oczyszczanie miast	-	170.000
	7231	Zieleń w miastach	-	90.000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	-	450.000
	7262	Oświetlenie ulic	-	900.000
	7395	Pozostała działalność	3.500	15.000
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz nie-materiałne usługi komunalne	600.000	745.060
	7523	Ochotnicze Straże Pożarne	-	250.560
	7551	Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach	-	490.000
	7695	Pozostała działalność	600.000	4.500
79		Oświata i wychowanie	462.172	2.343.000
	7911	Szkoły podstawowe	-	43.000
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	-	30.140
	8211	Przedszkola	462.172	2.060.000
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	-	209.860

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody	Wydatki
83		Kultura i sztuka	11.000	683.400
	8322	Biblioteki	1.000	328.250
	8332	Ośrodki kultury	10.000	354.850
85		Ochrona zdrowia	-	110.000
	8513	Lecznictwa ambulatoryjne	-	110.000
86		Opieka społeczna	-	317.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	-	250.000
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	-	7.000
	8692	Fundusz Pracy	-	60.000
87		Kultura fizyczna i sport	-	278.000
	8711	Instytucje kultury fizycznej	-	180.000
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	-	55.000
	8795	Pozostała działalność (sport w szkoł)	-	43.000
89		Różna działalność	19.000	-
	8995	Różna działalność	19.000	-
90		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	9.158.500	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizyczn.	2.471.500	-
	9015	Udziały w podatkach	237.000	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	6.450.000	-
91		Administracja państwowa i samorządowa	10.000	2.569.670
	9144	Rady gmin (miast)	-	128.940
	9145	Zarządy miast i gmin	-	7.000
	9146	Urzędy gmin (miast)	-	2.433.730
93		Bezpieczeństwo publiczne	-	6.000
	9312	Dotacje	-	6.000
94		Finanse	150.000	-
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od kredytów	150.000	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody	Wydatki
96		Dotacje	-	3.400.000
	9617	Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych.	-	2.500.000
	9620	Dotacje dla przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej	-	900.000
97		Różne rozliczenia	2.525.158	127.000
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	923.916	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	-	127.000
	9719	Nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego	1.601.242	-
		Ogółem dochody i wydatki	12.940.830	12.940.830

Przychody i rozchody zakładu budżetowego
Miasta i Gminy Blachownia na 1992 rok

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z bud- żetu	Rozchody*	w tym wpłata do bud- żetu
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	757.982	180.000	700.000	-

*/ łącznie z pozostałościami środków

Plan dochodów i wydatków na I kwartał 1992 r.
z zakresu administracji rządowej

w tys. zł

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody	Wydatki
86		Opieka społeczna	223.700	223.700
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	174.000	174.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	49.700	49.700
91		Administracja państwowa i samorządowa	45.000	45.000
	9146	Urzędy gmin (miast)	45.000	45.000
O g ó ł e m			268.700	268.700

W ramach opieki społecznej na I kwartał 1992 roku przeznacza się 114.000 tys. zł na zasiłki stałe i okresowe.

Na zmniejszenie obciążeń z tytułu utrzymania mieszkań przeznacza się 60.000 tys. zł.

Na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się kwotę 49.700 tys. zł, z tego na płace 31.250 tys. zł, na wydatki pochodne 17.490 tys. zł na wydatki rzeczowe pozostaje 960 tys. zł.

W ramach wydatków na administrację rządową na I kwartał 1992 roku przeznaczona jest kwota 45.000 tys. zł. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy 5-ciu pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań powierzonych.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o dokonany przez Ministerstwo Finansów szacunek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia subwencji dla gmin na rok 1992 oraz w oparciu o szacunek dochodów własnych.

Przy szacunku dochodów uwzględniono zmiany w systemie podatkowym.

Projektowana kwota budżetu w porównaniu do budżetu uchwalonego na rok 1991 wzrasta o 18,6 % i wynosi 12.940.830 tys. zł.

I. Dochody własne kształtują się na poziomie 5.625.500 tys. zł.

Poważną pozycję dochodów własnych stanowią dochody:

- 1/ ze sprzedaży i dzierżawy składników majątku komunalnego
600.000 tys. zł
- 2/ z odpłatności za dożywianie dzieci i przygotowanie posiłków w przedszkolach
409.000 tys. zł
- 3/ z wpływów z podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prywatnych
2.471.500 tys. zł
- 4/ z podatków i opłat od osób fizycznych (podatki i opłaty od gosp. rolnych podatek od nieruchomości wpływy z karty podatkowej, podatek od środków transportowych, opłat lokalnych)
1.950.000 tys. zł
- 5/ z odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych
150.000 tys. zł
- 6/ inne dochody własne
45.000 tys. zł

II. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (15 % podatku dochodowego od osób fizycznych) i 5 % od osób prywatnych.

4.737.000 tys. zł

III. Subwencja ogólna dla gmin

923.916 tys. zł

IV. Dotacja celowa na finansowanie klas "0" w I kwartale 1992 roku

53.172 tys. zł

V. Nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego

1.601.292 tys. zł.

Wydatki wyszacowane zostały na kwotę 12.940.830 tys. zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11.297.100 tys. zł a wydatki majątkowe tj. inwestycje 1.637.730 tys. zł.

1882

uch. Nr 111/X/11 82 z
27 III 1882 r.

W ramach wydatków budżetowych bieżących projektuje się przeznaczyć na:

1. Rolnictwo - kwotę 35.000 tys. zł z przeznaczeniem na dotację dla Spółki Wodnej i wyprowadzenie zaszłości związanych ze sprzedażą ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi.
2. Leśnictwo - kwotę 2.000 tys. zł na składkę dla Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych.
3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych - 110.000 tys. zł - kwota ta przeznaczana jest na bieżące utrzymanie (bieżące remonty dróg gminnych).
4. Na gospodarkę komunalną przeznaczona jest kwota 1.335.000 tys. zł kwota ta jest przeznaczana na bieżące utrzymanie ulic, chodników, zieleni i oświetlenie uliczne.
5. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 152.560 tys. zł.
6. Na wydzielanie działek podlegających komunalizacji, pomiary geodezyjne zakładanie ksiąg wieczystych, szacunki lokali przewidzianych do sprzedaży - 94.500 tys. zł.
7. Opracowanie koncepcji Planu Zagospodarowania Miasta i Gminy - 100.000 tys. zł.
8. Na oświatę i wychowanie przewiduje się kwotę 2.343.000 tys. zł co stanowi 18,0 % wszystkich wydatków bieżących.
Wydatki na płace wynoszą - 997.194 tys. zł, wydatki pochodne (ZUS, składki na fundusz pracy, odpisy na fundusz socjalny, fundusz mieszkaniowy i zdrowotny, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli pracujących na wsi) - 539.268 tys. zł.
Na wydatki rzeczowe pozostaje kwota 796.538 tys. zł, w ramach których finansowane będą: zakup i przewóz opału, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy naukowych, dowożenie uczniów do szkół.
Zaplanowany został również remont Przedszkola Nr 2 w Blachowni na kwotę 200.000 tys. zł: malowanie dachu szkoły nr 1 w Blachowni - 30.000 tys. zł oraz remont dachu szkoły w Łojkach - 10.000 tys. zł.
9. Na sport w szkole przewidziano kwotę 43.000 tys. zł. W ramach tych środków planowany jest zakup: koszulek, lotek, piłek itp. oraz wynagrodzenia instruktorów.
10. Na dofinansowanie Stowarzyszenia kultury fizycznej - 55.000 tys. zł.

11. W ramach Kultury fizycznej i sportu przewidziano dotację dla OSiR na utrzymanie Strefy Ciszy oraz Północnej Strony Ośrodka Sportów Wodnych w kwocie - 180.000 tys. zł.
12. Na utrzymanie Kultury i Sztuki przewidziano kwotę 683.100 tys. zł z tego na: biblioteki - 328.250 tys. zł, a na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - 354.850 tys. zł.
W ramach MGOK wydawana jest gazeta lokalna "Prowincjusz" na której druk przewidziano 36.000 tys. zł
oraz prowadzone będą koła zainteresowań z ramienia "Porozumienia Wychowawców" - na ich utrzymanie przewidziano kwotę 16.300 tys. zł.
13. Na opiekę społeczną proponuje się kwotę 250.000 tys. zł w ramach której przewiduje się zabezpieczenie posiłków w szkołach dla 92 dzieci potrzebujących pomocy, dopłatę do leków i leczenia dla 30 rodzin, zasiłki jednorazowe dla 70 rodzin oraz na zakup żywności, odzieży, na remont mieszkania - 1, sprawianie pogrzebów osób niezamożnych, usługi opiekuńcze dla 5-ciu osób samotnych wymagających opieki itp.
oraz na utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej 7.000 tys. zł.
Na wynagrodzenia w ramach Funduszu Pracy - 60.000 tys. zł.
14. Przewiduje się, że dopłata do przejazdów pasażerskich autobusowych będzie wynosić 2.500.000 tys. zł.
15. Dotacja dla RPKiM na dofinansowanie utrzymania (remonty) mieszkań komunalnych - 900.000 tys. zł.
16. Na administrację państwową i samorządową przewidziano kwotę 2.212.940 tys. zł w tym: wydatki na radę gminy, komisje i zarząd - 135.940 tys. zł
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy - 2.077.000 tys. zł
z tego na: wydatki osobowe 1.130.000 tys. zł pochodne od wydatków osobowych - 612.440 tys. zł, pozostałe wydatki: to wydatki rzeczowe, w ramach których finansowane będą: zakup i transport opału, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup druków, papieru, materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup toneru, wymiana bębna w ksero-kopiarce, gazety, przepisy itp.
17. Na remont Rejonowej Przychodni Zdrowia oraz pomoc finansową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - 110.000 tys. zł.
18. W założeniach wydatków bieżących uwzględniono rezerwę budżetową w kwocie 127.000 tys. zł.

Na wydatki majątkowe tj. inwestycje proponuje się kwotę 1.643.730 tys. zł
w tym:

- kontynuacja budowy ul. Grabowej (położenie nawierzchni) - 200.000 tys. zł
- dofinansowanie inwestycji p.n. telefonizacja miasta i gminy - 600.000 tys. zł
- dotacja na zakup zamiatarki - 80.000 tys. zł
- zakup sprzętu p.poż. - 98.000 tys. zł
- kontynuacja inwestycji p.n. "Budowa linii energetycznej dla Osiedla Leśna II" - 300.000 tys. zł
- zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem - 56.730 tys. zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Łojkach - 3.000 tys. zł
- dotacja na zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Blachowni - 6.000 tys. zł

Zakład budżetowy miasta i gminy - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni planuje w roku 1992 dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Ośrodka Campingowo-Rekreacyjnego w Blachowni".

Wydział Kultury i Spraw Społecznych na I kwartał 1992 r. w ramach prowizorium budżetowego otrzymał na zadania inwestycyjne kwotę 120.000 tys. zł Ww. środki zgodnie z decyzją kierownictwa Wydziału zostały w całości przeznaczone na kontynuację budowy ośrodka campingowo-rekreacyjnego OSiR w Blachowni.