

Uchwała Nr XXV/193/95  
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze  
z dnia 28 grudnia 1995 r.

**w sprawie budżetu miasta na rok 1996**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 litera d, 10 i art. 51, 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz.U. nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami ), oraz art. 4 ust.1, 7, 8 i 9 ust. 1 i 4, 16 ust. 4 pkt 2, 37 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo Budżetowe ( tekst jednolity Dz.U. z 1993 roku nr 72, poz.344) Rada Miejska w Kamiennej Górze

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

<b>DOCHODY</b> budżetu miasta w wysokości:	12.552.563 zł
z tego:	
1/ dochody z podatków i opłat	2.399.500 zł
2/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.057.827 zł
3/ dochody komunalnych jednostek budżetowych	55.840 zł
4/ dochody z majątku miasta	1.114.000 zł
5/ pozostałe dochody własne	44.000 zł
6/ dotacje celowe:	
- na zadania zlecone	1.304.000 zł
- na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej	83.812 zł
- na zadania własne	418.030 zł
7/ subwencja ogólna z budżetu państwa	523.478 zł
8/ subwencja oświatowa	3.552.076 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 a wg działów i rozdziałów załącznik nr 3, niniejszej uchwały

§ 2

<b>WYDATKI</b> budżetu miasta w wysokości:	12.922.563 zł
w tym;	
1/ dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	3.037.000 zł
2/ dotacje dla innych jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem	27.500 zł
3/ wydatki na finansowanie inwestycji	1.960.730 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Niedobór budżetu gminy miejskiej w wysokości 370.000 zł
2. Źródło pokrycia niedoboru budżetu w kwocie 370.000 zł stanowi długoterminowa pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze

§ 4

1. Przychody i rozchody jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:

a) p r z y c h o d y	7.882.002 zł
w tym: dotacje z budżetu miasta	3.037.000 zł
b) r o z c h o d y	7.863.242 zł
w tym: wpłaty do budżetu miasta	_____
2. Szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 5

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych i powierzonych gminie miejskiej zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości: 1.387.812 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych i powierzonych gminie, określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 6

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości: 121.000 zł

§ 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 1996 roku zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 8

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, do kwoty 150.000 zł, którą Zarząd Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 50.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta

§ 9

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów dotyczących:
  - a) wydatków bieżących,
  - b) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi,
  - c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych.
2. Dysponowania rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki do wysokości 50.000 zł.

§ 10


Określa się, że układ wykonawczy budżetu miasta na 1996 rok opracowany zostanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1996 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Henryk Różański



1 !	2	3 !	4	5	6	7
6.!	Subwencja ogólna	90 !	281 436 !	281 436 !	4 075 554 !	1448,1
!	w tym:	!	!	!	!	!
!	- na zadania oświatowe	!	- !	- !	3 552 076 !	-
!	- pozostała subwencja	!	281 436 !	281 436 !	523 478 !	186,0
7.!	Dotacje celowe	!	12 377 662 !	2 354 060 !	1 805 842 !	76,7
!	!1/ z budżetu państwa na fin.	!	1 517 662 !	1 494 060 !	1 387 812 !	92,9
!	! - zadań powierzonych	!	49 ! 66 298 !	66 298 !	83 812 !	126,4
!	! - zadań zleconych	!	88 ! 1 160 524 !	1 136 922 !	1 304 000 !	114,7
!	! - zadań własnych	!	86 ! 290 840 !	290 840 !	- !	-
!	!2/ z Woj. Funduszu Ochrony Srod. i Gosp. Wodnej	!	70 ! 860 000 !	860 000 !	418 030 !	48,6
OGÓŁEM DOCHODY		!	17 485 322 !	7 625 739 !	12 552 563 !	164,6
w tym:						
	Dochody własne		2 681 224 !	2 830 243 !	3 613 340 !	127,7
	Udziały w podatkach stanów. dochód budżetu państwa		2 145 000 !	2 160 000 !	3 057 827 !	141,6
	Subwencja ogólna		281 436 !	281 436 !	4 075 554 !	1448,1
	Dochody budżetu samorząd.		5 107 660 !	5 271 679 !	10 746 721 !	203,9
	Dotacje celowe		2 377 662	2 354 060	1 805 842	76,7
	- z budżetu państwa		1 517 662	1 494 060	1 387 812	92,9
	- z WFOSiGW		860 000	860 000	418 030	48,6

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Henryk Różański

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 1996 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dz.   Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 1995 r.	Projekt planu na 1996 rok	z tego zadania		%	
			własne	zlecone i powierzone		
1	2	3	4	5	6	7
40   ROLNICTWO	2.200	1.500	1.500	-	68,18	
70   GOSPODARKA KOMUNALNA	4.744.000	2.852.661	2.852.661	-	60,13	
74   GOSP.MIESZKANIOWA	447.660	271.020	270.020	1.000	60,54	
79   OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.073.000	5.202.070	5.202.070	-	1484,81	
83   KULTURA I SZTUKA	426.700	568.000	568.000	-	133,11	
85   OCHRONA ZDROWIA	224.000	257.000	257.000	-	114,73	
86   OPIĘKA SPOŁECZNA	1.669.110	1.843.600	630.000	1.213.600	110,45	
87   KULTURA FIZ. I SPORT	126.300	177.500	177.500	-	140,53	
89   RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	12.500	10.000	10.000	-	80,00	
91   ADMINISTRACJA	1.222.952	1.468.212	1.295.000	173.212	120,05	
93   BEZPIECZEŃSTWO PUBL.	10.500	-	-	-	-	
94   FINANSE	20.000	150.000	150.000	-	750	
97   RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	5.420	121.000	121.000	-	12.232,	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.984.342</b>	<b>12.922.563</b>	<b>11.534.751</b>	<b>1.387.812</b>	<b>129,4</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Henryk Rózański

BUDŻET MIASTA KAMIENNA GORA NA 1996 ROK  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł		
				Ogółem	z tego bieżące	inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7
40		ROLNICTWO	40	1 500	1 500	-
	4404	Swalczanie chorób i zakaźnych u zwierząt	40	1 500	1 500	-
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	628 030	2 852 661	1 437 431	1 415 230
	7011	Zakł.Gosp.Kom.i Miesz.	-	1 000 000	1 000 000	-
	7261	Ulice i place	-	100 000	-	100 000
	7262	Oświetlenie uliczne	-	252 000	252 000	-
	7395	Pozostała działalność	628 030	1 500 661	185 431	1 315 230
74		GOSPOD.MIESZKANIOWA	469 800	271 020	51 020	220 000
	7551	Opracowania geodazyj.	2 000	15 000	15 000	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 800	35 020	35 020	-
	7695	Pozostała działalność	1 000	221 000	1 000	220 000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	-	5 202 070	4 902 070	300 000
	7911	Szkoły podstawowe	-	3 814 610	3 814 610	300 000
	7961	Obsługa ekon.szkół	-	93 460	93 460	-
	8232	Swietlice dziecięce	-	194 000	194 000	-
	8211	Przedszkola	-	1 100 000	1 100 000	-
83		KULTURA I SZTUKĄ	-	568 000	568 000	-
	8311	Museum Tkactwa Doln.	-	130 000	130 000	-
	8322	Miejs.Biblioteka Pub.	-	160 000	160 000	-
	8331	Centrum Kultury	-	256 000	256 000	-
	8495	Pozostała działaln.	-	22 000	22 000	-

1	2	3	4	5	6	7
85	OCHRONA ZDROWIA		-	257 000	257 000	-
851	Ślōbek		-	247 000	247 000	-
8535	Zwalozanie narkomanii		-	5 000	5 000	-
8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	5 000	5 000	-
86	OPIEKA SPOŁECZNA	1 220 600		1 843 600	1 843 600	-
8612	Usługi opiekuńcze	7 000		90 000	90 000	-
8613	Zasiłki i pomoc w nat.	1 080 000		1 260 000	1 260 000	-
8615	Miejski Oś.Pomocy Społ.	133 600		243 600	243 600	-
8616	Dodatki mieszkaniowe	-		250 000	250 000	-
8617	Zasiłki rodz.i pieleg.	-		-	-	-
87	KULTURA FIZ.I SPORT		-	177 500	177 500	-
8711	MOSIR			144 000	144 000	-
8721	Stowars.Kultury Fizycz.		-	27 500	27 500	-
8795	Pozostała działalność		-	6 000	6 000	-
89	ROŻNA DZIAŁALNOŚĆ		-	10 000	6 500	3 500
8983	Pozostałe wyd.obronne		-	10 000	6 500	3 500
90	DOCHODY OD OSOB PRAWN. FIZ.I INNYCH JEDN. NIEPOSIAŁ. OSOB. PRAWNEJ	5 486 327		-	-	-
9013	Wpływy z podatku roln. oraz podat.i opłat lok. od osób prawnych	1 518 000		-	-	-
9018	Udziały w podatkach stan.dochód budżetu państwa	3 057 827				
9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	665 500		-	-	-
9020	Wpływy z opłaty skarbowej	245 000		-	-	-
91	ADMINISTRACJA	217 212	1 468 212	1 446 212	22 000	
9122	Współpraca z zagranicą	-	14 000	14 000	-	
9142	Urząd Wojewódzki	89 400	89 400	89 400	-	
9143	Urząd Rejonowy	83 812	83 812	83 812	-	
9144	Rada Miejska	-	120 000	120 000	-	



1	2	3	4	5	6	7
91	9146	Urząd Miasta	44 000	1 147 995	1 125 995	22 000
	9148	Sejmik Samorządowy	-	13 005	13 005	-
94		FINANSE	10 000	150 000	150 000	-
	9491	Obsługa długu krajowego	-	150 000	150 000	-
	9492	Odsetki od śr. na rach. bankowych	10 000	-	-	-
97		ROŻNE ROZLICZENIA	4 520 554	121 000	121 000	-
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	4 075 554	-	-	-
	9716	Prywatyzacja	445 000	-	-	-
	9718	Rezerwa ogólna	-	121 000	121 000	-
OGOLEM			12 552 563	12 922 563	10 961 833	1960 730

Różnica między wielkością planowanych dochodów ogółem a kwotą planowanych wydatków wynosząca 370 000 zł pokryta zostanie z przyznanej pożyczki z WFOSiGW w Jeleniej Górze.

Wykaz jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem, dla których ustalono dotację z budżetu na rok 1996 / Dz.87, rozdz.8721 § 48 /.

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	27 500 zł
w tym:	
- MZKS "Olimpia"	6 000 zł
- MOSSiTF "Relaks"	12 000 zł
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	5 000 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy "Sudety"	2 500 zł
- Zarząd Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego	2 000 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RACJY MIEJSKIEJ  
Henryk Różarski

Załącznik 4 do Uchwały  
 Rady Miejskiej .....  
 nr XXV/193/95 z dnia 28.12.95

Przychody i rozchody zakładów budżetowych  
 gminy miejskiej Kamienna Góra na 1996 rok

w zł.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan fund. obr. na pocz. roku	Przychody		Rozchody			Stan fund. obr. na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:		
							wynagrodz. osobowe	wpłaty do budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	7011	MZGKIM	157.686	5.530.000	1.000.000	5.510.000	1.525.000	-	177.686
79	8211	Przedszkola	4.000	1.278.760	1.100.000	1.278.760	646.171	-	4.000
83	8311	Muzeum	7.344	133.000	130.000	133.000	66.287	-	7.344
83	8322	Biblioteka	2.014	160.400	160.000	160.400	81.746	-	2.014
83	8331	Centrum Kultury	2.386	338.000	256.000	339.140	89.900	-	1.246
85	8521	Złobek	500	280.242	247.000	280.242	110.533	-	500
87	8711	M O S i R	219	161.600	144.000	161.700	72.158	-	119
O g ó ł e m			174.149	7.882.002	3.037.000	7.863.242	2.591.795	-	192.909

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ

Henryk Różański

Załącznik 5 do Uchwały  
Rady Miejskiej.....  
nr. XXV/193/95 z dnia 28.12.95

Plan finansowy zadań zleconych gminie .....  
z zakresu administracji rządowej na 1996 rok  
(na podstawie ustaw i porozumień)

Kamienna Góra

W ZI

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierz.		Ogółem	W Y D A T K I						
			Ogółem	z tego:		wyna gr. § 11-17	po chod ne § 11-14	za sił ki § 22	po zost wydatki bieżące	wydatki inwest.		
											§ 49	§ 88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
74	7695	Gosp. komunalna	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-
86		Opieka Społeczna	1.213.600	1.213.600	1.213.600	70.000	35.000	1.080.000	28.600	-	-	-
	8613	Zasiłki i pom.w na	1.080.000	-	1.080.000	-	-	1.080.000	-	-	-	-
	8615	MOPS	133.600	-	133.600	70.000	35.000	-	28.600	-	-	-
	8617	Zasiłki rodz.i pie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91		Administracja	173.212	83.812	173.212	104.000	49.900	-	19.312	-	-	-
	9142	Urząd Wojewódzki	89.400	-	89.400	54.000	25.900	-	9.500	-	-	-
	9143	Urząd Rejonowy	83.812	83.812	83.812	50.000	24.000	-	9.812	-	-	-
!	!	! R a z e m :	1.387.812	83.812	1.304.000	1.387.812	174.900	84.900	1.080.000	48.912	-	-

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Henryk Rózański

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Kamiennej  
Górze Nr XXV/193/95  
z dnia 28.12.95

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji  
przez gminę miejską Kamienna Góra w 1996 roku

w zł

Wyszególnienie	Dz	rozdz.	Wartość kosztorys.	Poniesione nakłady do 31.12.95	Planowane wydatki na 1996	Inne źródła finans.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>							
1. Budowa osuszalni ścieków w tym:	70	7395	10 993 700	5 012 800	858 030		
- ze środków budżet.					70 000		
- dotacja cel. z WFOSiGW					418 030		
- pożyczka z WFOSiGW					370 000		
2. Zbrojenie terenu	170	17395	786 659	183 900	46 000		
w tym:							
- ul. Mała			757 219	163 900	36 560		
- ul. Parkowa /trafostacja/			29 440	20 000	9 440		
3. Zagosp. os. Zadrna	170	7395	535 407	20 000	30 000		
4. Ciepłociąg-ul. Jeleniog.	170	7395	1 173 638	700 000	210 000		
5. Zbrojenie terenu ul. Fernalskiej	170	7395	200 000	80 000	-		
6. Budowa oświetlenia komun.	174	7695	2 000 000	311 260	180 000		
7. Budynki ul. Swierosews.	174	7695	2 950 000	300 000	40 000		
8. Szkoła Podstawowa Nr 2	179	7911	6 176 000	1 941 035	200 000		
9. Szkoła Podst. Nr 4-Inter	179	7911	584 000	305 000	100 000		
<b>RAZEM</b>			<b>25 399 404</b>	<b>8 853 995</b>	<b>1 664 030</b>		
<b>II. Inwestycje rozpoczynane w 1996r</b>							
1. Zbrojenie terenu ul. Browarowa			82 883	-	72 000		
2. Ciepłociąg-Pl. Woln.	70	7395	209 000	-	70 000		
3. Wiaty przyst.- ul. Kociołuski	170	7395	22 230	-	9 200		
4. Kolektor deszczowy od ul. Parkowej, Skonecz	70	7395	313 770	-	20 000		
5. Ulice i place	70	7261	180 000	-	100 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
Urządzenia do radiowego sterowania syst. ostrzeg. dla Insp. Obrony Cywil.		89	8983	-	-	3 500	-
Zakupy inwest-Urz. Miasta /komputer, kserokopiarka/	91	9146		-	-	22 000	-
Razem inwestycje rozpoczynane				807 883	-	296 700	-
<b>OGOLEM INWESTYCJE</b>				1 26 207 287	8 853 995	1 960 730	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Henryk Różarski*