

Uchwała Nr V/39/90

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 3 sierpnia 1990 roku

w sprawie budżetu i planów funduszków celowych na 1990 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz.95 zm. Dz.U. Nr 34, poz.199 i Nr 43, poz.253/, art.33 ust.2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz.191/ oraz art.3 ust.2, art.46, art.41 ust.3 i art.68 ust.2 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 56, poz.283 z 1985 r. Nr 59, poz.296 z 1986 r. Nr 42, poz.202 z 1987 roku Nr 33, poz.181 z 1988 r. Nr 19, poz.131, Nr 41, poz.325 z 1989 r. Nr 6, poz.32 i Nr 34, poz.178/ - Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta w następujących kwotach:

dochody 47.711.617 tys.zł

wydatki 47.711.617 tys.zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2

Uchwala się przychody i rozchody jednostek sfery budżetowej w kwotach:

§/ zakłady budżetowe:

przychody - 7.796.896 tys.zł

rozchody - 7.796.896 tys.zł

2/ środki specjalne:

przychody - 26.709 tys.zł

rozchody - 26.709 tys.zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Uchwala się przychody i rozchody funduszków celowych w następujących kwotach:

1/ fundusz miejski:

przychody	-	331.326	tys.zł
rozchody	-	331.326	tys.zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

2/ Fundusz Gospodarki Gruntami:

przychody	-	2.733.073	tys.zł
rozchody	-	2.733.073	tys.zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

3/ Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej

przychody	-	2.202.708	tys.zł
rozchody	-	2.202.708	tys.zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

4/ Fundusz Rozwoju Kultury

przychody	-	2.672.370	tys.zł
rozchody	-	2.672.370	tys.zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

5/ fundusz socjalny wsi

przychody	-	31.848	tys.zł
rozchody	-	31.848	tys.zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

6/ fundusz dobrowolnych świadczeń społecznych

przychody	-	102.000	tys.zł
rozchody	-	102.000	tys.zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do:

- 1/ dokonywania przeniesień kredytów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami,
- 2/ dysponowania rezerwą ogólną budżetu /na nieprzewidziane wydatki/,
- 3/ dokonywania niezbędnych zmian w planach funduszy celowych.

2. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do każdorazowego informowania Rady Miejskiej o działaniach określonych w ust. 1 § 4 niniejszej uchwały, podjętych między sesjami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1990 roku.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Petri

Projekt budżetu miejskiego i planów funduszków celowych na rok bieżący opracowano w oparciu o sprawozdania z ich realizacji za okres I półrocza oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca roku.

Z uwagi na to, że uchwała Miejskiej Rady Narodowej z dnia 21 lutego 1990r. w/w sprawie została uchylona przez Wojewódzką Radę Narodową w kwietniu br., realizacja zadań odbywała się w oparciu o projekt budżetu i projekty planów funduszków celowych z wyjątkiem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, który przyjęty był odrębną uchwałą.

Z dokonanej analizy z realizacji budżetu miejskiego za okres I półrocza wynika, że przyjęty plan dochodów jest zawyżony i w związku z tym nie gwarantuje pokrycia planowanych wydatków a nawet pomimo znacznego ich ograniczenia, występują trudności w jego zrównoważeniu.

Przyjęty w projekcie - plan dochodów 70.083.524 tys.zł., wykonany został w wysokości 25.605.766 tys.zł., tj w 36,54%.

Aktualnie przedstawiony projekt budżetu zamyka się kwotą 47.711.617 tys.zł. i jest zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.371.907 tys.zł.

Ponadto nie przewiduje dalszych udziałów na rzecz budżetu wojewódzkiego.

Wg dotychczasowego projektu pierwotne udziały w kwocie 35.919.124 tys.zł /51,26%/ zmniejszone zostały na dzień 30.06.90r. do 23.191.328 tys.zł /33,08%/ różnica natomiast 12.727.796 tys.zł przeznaczona została decyzjami Wojewody Szczecińskiego na zwiększenie wydatków, które na dzień 30.06.90r. zamykają się kwotą 46.892.196 tys.zł., a więc kwotą zbliżoną do wielkości projektowanych obecnie wydatków.

Z uwagi na ograniczenie planu dochodów niezbędne jest również ograniczenie wydatków w roku bieżącym.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 40 "Rolnictwo" - 1.592 tys.zł

Wydatki obejmują wykonanie za okres I półrocza - 1.592 tys.zł., dalszych natomiast nie planuje się w II półroczu. W stosunku do wcześniejszego projektu, zmniejsza się je o kwotę 8.408 tys.zł.

Dział 70 " Gospodarka komunalna" - 13.418.891 tys.ż.

Wydatki obejmują:

- dotację do działalności RPGKiM w kwocie 10.269.000 tys.ż., która uwzględnia potrzeby przedsiębiorstwa do końca roku, z wyjątkiem kosztów poniesionych w związku ze szkodami wyrządzonymi wiohurą oraz pomniejszona jest o wpływy przewidziane z tytułu wynajmu lokali użytkowych przez RPGKiM.
- środki przeznaczone na eksploatację miejskich urządzeń komunalnych /oczyszczanie miasta, zieleni, utrzymanie bieżąca ulic, placów, oświetlenie ulic, utrzymanie cmentarza komunalnego / w łącznej kwocie 3.149.891 tys.ż.

W stosunku do wcześniejszego projektu, wydatki zwiększa się w dziale o 4.668.891 tys.ż, w tym dotację do działalności RPGKiM o 3.319.000 tys.ż.

Dział 74 "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne" - 423.260 tys.ż

Planowane wydatki obejmują:

- koszty związane z funkcjonowaniem Biura Zamiany Mieszkań - 19.354 tys.ż
- koszty szczepienia psów - 3.906 tys.ż
- koszty opracowań w zakresie planowania przestrzennego - 400.000 tys.ż

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 2.706 tys.ż w stosunku do wcześniejszego projektu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szczepienia psów.

Dział 79 "Oświata i wychowanie" - 19.626.526 tys.ż

W dziale tym planuje się generalnie finansowanie wydatków do końca sierpnia br. na poziomie miesięcznych wydatków w I półroczu oraz wydatków niektórych jednostek do końca roku.

I tak:

- do 31.08.90r. finansowana będzie działalność szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, ZSO, półinternatów przy szkołach podstawowych, Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej, Państwowej Szkoły Muzycznej oraz ponoszone będą wydatki związane z pomocą dla dzieci w rodzinach zastępczych.

Nie planuje się dalszych wydatków z budżetu na stypendia dla uczniów.

Kwota przyjęta w obecnym projekcie jest równa wydatkom ponoszonym w I półroczu.

Do końca roku finansowane będą na poziomie kwot określonych w załączniku Nr 2 następujące placówki:

- przedszkola miejskie
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
- Państwowy Dom Dziecka
- MDK
- MOS
- Ogród Jordanowski
- kolonie i obozy
- świetlica dworcowa

oraz w wysokości 1/3 planowanych wydatków MZEASz, tj w zakresie dotyczącym obsługi przedszkoli.

Ogółem wydatki w stosunku do planu na 30.06.90r. proponuje się zmniejszyć o kwotę 4.548.017 tys.żł.

Dział 83 "Kultura i sztuka" - 136.000 tys.żł

Dział 87 "Kultura fizyczna i sport" - 46.600 tys.żł

Wielkości wydatków w w/w działach nie ulegają zmianie, są to dotacje podlegające przekazaniu na fundusze celowe.

Dział 86 "Opieka społeczna" - 1.450.000 tys.żł

Wydatki na zasiłki z opieki społecznej pozostawione są na poziomie planu na dzień 30.06.90r., który jednocześnie określa aktualne potrzeby w tym zakresie.

Dział 88 "Turystyka i wypoczynek" - 17.000 tys.żł

Wydatki planowane są na poziomie planu na 30.06.90r. w zakresie upowszechniania turystyki, natomiast nie planuje się wydatków na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, poprzednio stanowiły one 5.000 tys.żł.

Dział 89 "Różna działalność" - 154.401 tys. zł

Działem tym objęte są wydatki związane z obsługą Urzędu
- 102.641 tys. zł., kwota jest równa wydatkom wg planu na
30.06.1990r., oraz dotacją na zadania wyodrębnione 51.760 tys. zł,
również w wielkości wg planu na 30.06.90r.

Ogółem wydatki w tym dziale pomniejsza się o 4.700 tys. zł,
tj o kwotę ujętą w projekcie budżetu jako dotację do działalno-
ści KOSM.

Dział 91 "Administracja państwowa" - 2.951.695 tys. zł

Wydatki w zakresie administracji zwiększa się o kwotę
692.714 tys. zł w stosunku do planu na 30.06.90r., w tym:

- wydatki Rady Miejskiej o kwotę 3.859 tys. zł
- wydatki Urzędu Miejskiego o 685.816 tys. zł
- wydatki Kolegium d/s Wykroczeń pozostawia się na poziomie
wykonania na 30.06.90r., w związku ze zmianą podporządkowania,
- wydatki Komisji poborowej o 3.985 tys. zł
- różne wydatki z zakresu administracji pozostawia się na
poziomie planu na 30.06.90r.
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej
pozostawia się w wielkości przyznanej na ten cel dotacji
- 30.000 tys. zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się w budżecie
rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000 tys. zł,
oraz wydatki z tytułu zaciąganych kredytów bankowych
- 1.092.600 tys. zł.

Dział 00 "Inwestycje i remonty kapitalne" - 8.293.052 tys. zł

Wydatki przeznaczone na inwestycje i remonty kapitalne zmniejsza
się w obecnym projekcie o kwotę 1.122.477 tys. zł.

Zmniejszenie to dotyczy:

- wydatków na inwestycje przedsiębiorstw-komunalne - 360.662 tys. zł
tj do wysokości wykonania na 30.06.90r.

- wydatków na inwestycje i remonty kapitalne jednostek i zakładów budżetowych - 589.815 tys.ż , z tego:
 - 90.582 tys.ż dot. inwestycji służby zdrowia
 - 388.785 tys.ż dot. budowy zbiorników retencyjnych
 - 10.448 tys.ż dot. remontów kapitalnych jednostek resortu oświaty
 - 100.000 tys.ż dot. remontów kapitalnych urządzeń komunalnych
 - 116.000 tys.ż dot. Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej
 - 56.000 tys.ż dot. dofinansowania czynów społecznych

z wyjątkiem zmniejszeń w zakresie remontów kapitalnych, pozostałe kwoty dotyczące srodków niewykorzystanych do dnia opracowania projektu.

Zmniejszenie w tym dziale podobnie jak w innych jest niezbędne dla zrównoważenia budżetu, natomiast wielkości nie rzutują na skalę występujących zobowiązań i potrzeb w zakresie inwestycji miejskich, które przedstawia załączona tabela.

Ip.	Wyszczególnienie / zadanie, lokalizacja/	Wykonanie / przerób/ 1.01.-30.06. 1990r.	Zobowiązania na 30.06.1990	Odsetki za zwłokę 30.06.1990	Koszty robót zabezpieczających/w przypadku ku przerwania inwestycji/ zadania/	Wkłady niez- będnne do końca cych/1990r./na kontynuowanych/	Opis	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozdział 0091	11.013,0	4.234,5	17,4	300,0	17.380,0		
1.	Rozbudowa ciepłowni rejonowej do 58,5 MW, I etap	619,6	282,9	-	900,0	-		Inwestycja wstrzymana
2.	Sieć ciepła do Os. Pyrzyckiego etap I i II	15,4	-	-	-	-		
3.	Kolektor kanalizacji sanitarnej z przepompownią /P6/ w ulicy Warszawskiej	493,7	243,8	5,2	-	780,0	Kontynuacja inwestycji konieczna z uwagi na budowę Os. Pyrzyckiego oraz możliwość skądzenia miejskiego ujęcia wody	
4.	Kolektor kanalizacyjny ul. Konopnicka - Brzozowa	45,6	-	-	-	-		
5.	Kanalizacja sanitarna Kluczewo - kolektor A, przepompownia P-2	475,7	94,3	-	-	1.200,0	Konieczność odbioru ścieków z Os. Pyrzyckiego, groźba wstrzymania budownictwa mieszkaniowego w mieście	
6.	Sieć d. szczowa do Os. Pyrzyckiego z piaskownikiem	400,0	49,3	7,4	-	-		Inwestycja wstrzymana
1.	Zadania kończone po 1990 roku Rozbudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody z przyłączeniem studni z terenu "C"	1.137,4	354,6	4,8	-	1.490,0	Zakończenie inwestycji pt. budowa stacji uzdatniania wody, konieczność prowadzenia działalności inwestycyjnej w cz. rozbudowa ujęcia wody w celu zapewnienia wody dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz możliwości zaplanowania studni głębinowych i zatopionych pomp	
2.	Sieć ciepła do kotłowni przy ul. Prządki	617,1	341,5	-	-	-		Inwestycja wstrzymana
3.	Magistrala ciepłota Stare Miasto / dokumentacja, roboty nierozpocz.	3,6	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Czyszczenia ścieków	7.122,0	2.950,7	-	-	14.000,0	Koszt. wstrzymania inwestycji ok. 5 mld zł, konieczność kontynuacji z uwagi na możliwość nieodwracalnego zniszczenia części już wykonanych prac i obiektów, brak praktycznie oczyszczalni grozi katastrofą ekologiczną	Inwestycja wstrzymana
5.	Zbiorniki retencyjne	65,4	-	-	-	-	-	-
6.	Przebudowa kotłowni - ul. Struga /węzeł ciepły-Struga 2 z udziałów inwestorów budownictwa mieszkaniowego/-dokumentacja zakupy	17,5	17,5	-	-	-	-	-
Rozdział 0093								
1.	Apteka przy szpitalu	1.506,8	952,2	198,3	-	2.100,0	-	Inwestycja wstrzymana
2.	Domowisko położniczo-ginekologiczne	21,3	5,6	-	-	-	-	Inwestycja wstrzymana
3.	Budynek rotacyjny ul. Okrzei	1.282,4	708,1	89,8	-	2.100,0	-	Inwestycja wstrzymana
4.	Przedszkole "Bonin" Os. Chopina	34,4	1,0	11,8	-	-	-	Inwestycja wstrzymana
		168,7	138,5	96,7	-	-	-	Inwestycja wstrzymana
Rozdział 0096								
1.	Budynek ul. Struga 4	6.281,3	2.542,5	1.804,0	-	900,0	-	Bardzo kapitałochłonny system budowy. Budynki rotacyjne, przy ogólnym deficycie środków, po zbyciu inwestycji możliwość finansowania budowy bud. 1 Maja-wojska Polskiego
2.	Budynek ul. 1 Maja-7. Polskiego	4.643,9	1.722,4	1.302,9	-	750,0	-	Kontynuacja inwestycji z uwagi na zapotrzebowanie społeczne. Wstrzymanie może spowodować zniszczenie lub uszkodzenie już wykonanych robót. Zaawansowanie ca 55 %
3.	Budynek mieszkalny-Słowackiego 2	118,5	818,6	800,0	-	900,0	-	-
		118,5	2,5	1,1	-	-	-	-
Ogółem dział 00		18.801,1	7.731,3	2.019,7	-	3.750,0	18.280,0	-

Budżet miejski na 1990 r.

wg. działów

w tys. zł

Dz. 1	Nazwa działu 2	Dochody 3	Wydatki 4
01	Przemysł	12.645.670	—
40	Rolnictwo	127.630	1.592
31	Budownictwo	6.474.097	—
61	Handel wewnętrzny	5.043.712	—
70	Gospodarka komunalna	323.913	13.418.891
74	Gospod. mieszk. oraz niemater. usług.	10.275	423.260
79	Oświata i wychowanie	8.716	19.626.526
83	Kultura i sztuka	—	136.000
86	Opieka społeczna	—	1.450.000
87	Kultura fizyczna i sport	—	46.600
88	Turystyka i wypoczynek	868	17.000
89	Różna działalność	1.719.658	154.401
90	Dochody od j.g.u.	10.791.610	—
91	Administracja państwowa	41.636	2.951.695
94	Finanse	717.214	1.092.600
99	Dochody z gospod. nie uspoł. i od ludności	8.431.077	—
97	Różne rozliczenia	1.345.541	100.000
	Dochody własne		
	Wydatki bieżące	47.681.617	39.418.565
97	Dochody zasilające	30.000	—
00	Inwestycje i remonty kapit.	—	8.293.052
	Ogółem budżet	47.711.617	47.711.617

Budżet miejski na 1990 r.
wg. rozdziałów

w tys. zł

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
01		Przemysł	12.645.670	-
	2085	ZPDz "Luxpol"	12.417.699	-
	2994	Jedn.organiz. spółdz.pracy	227.971	-
31		Budownictwo	6.474.097	-
	3185	SPBO i KPRB	5.348.445	-
	3285	PBR-ol	794.288	-
	3785	Stargardzkie Biuro Projektów	331.364	-
40		Rolnictwo	127.630	1.592
	4311	Jedn.organiz.kółek i organiz.rolniet.	81.730	-
	4011	Jedn.organiz.rolnic. spółdz.produkcji.	21.943	-
	4012	Gospodarstwa rolne	19.998	-
	4495	Różna działalność	3.959	-
	4498	Państw.Fundusz Ziemi	-	1.592
61		Handel wewnętrzny	5.043.712	-
	6132	Jedn.organ.spółdz. "Społem"	3.962.220	-
	6133	Jedn.organ.spółdz. "Samopomoc Chłop."	439.995	-
	6341	Jedn.organiz.spółdz. organ.pszczelar.	61.386	-
	6342	Jedn.organ.spółdz. rzemieśln.	580.111	-
70		Gospodarka komun.	323.913	13.418.891
	7285	RPGKiM	310.401	10.269.000
	7221	Oczyszczanie miast	572	399.753
	7231	Zieleni w miastach	-	291.934
	7261	Ulice, place, mosty	50	470.058
	7262	Oświetlenie ulic	-	1.700.138
	7395	Różna działalność	12.890	288.008

1	2	3	4	5
74.	Gospod. mieszk. oraz niemater. usługi komunal.	10.275	423.260	
7421	Różne jedn. obsługi gosp. komunal. i mieszk.	3.284	23.260	
7542	Biura planowania pr ze- strzennego	-	400.000	
7414	Jedn. organiz. spółdz. budownict. mieszk.	6.991	-	
79	Oświata i wychowanie	8.716	19.626.526	
7911	Szkoły podstawowe	3.649	9.218.166	
7921	Licea ogólnokształ.	10	1.024.482	
7931	Szkoły ogólnokształ. spec.	-	490.344	
7941	Stypendia dla uczniów	-	15.681	
7961	Zespoły Ekonom. Adm. Szkół	-	393.131	
8211	Przedszkola miejskie	-	3.768.423	
8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	-	940.828	
8221	Z-dy opiekuńczo-wychow.	5.057	985.349	
8222	Pomoc dzieciom w rodzin. zastępczych i własnych	-	145.825	
823 1	Placówki wychowania poza- szkolnego	-	835.672	
8232	światlice dziecięce	-	1.300.669	
8241	Kolonie i obozy	-	47.700	
8295	Różna działalność - światlica dworcowa	-	23.416	
8071	Miejska Poradnia Wychow.- Zawodowa	-	152.184	
8022	Szkoły artystyczne	-	284.656	
83	Kultura i sztuka	-	136.000	
8491	Fundusz Rozwoju Kultury	-	136.000	
86	Opieka społeczna	-	1.450.000	
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	-	1.450.000	
87	Kultura fizyczna i sport	-	46.600	
8722	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	-	46.600	
88	Turystyka i wypoczynek	868	17.000	

1	2	3	4	5
8811	Szkolne Schroniska Młodz.	868	-	
8825	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	-	-	17.000
89	Różna działalność	1.719.658	-	154.401
8995	Różne zadania	4.535	-	-
9631	Organizacje społeczne	15.123	-	-
8973	Jedn.i zad.wielobranż. obsługa Urzędu	-	-	102.641
8983	Zadania wyodrębnione	-	-	51.760
8998	Opłata skarbowa	1.700.000	-	-
90	Dochody od j.g.u.	10.791.610	-	-
9011	Wpływy z podatku od płac	6.239.162	-	-
9021	Wpływy z podat.od nieruch.	4.277.948	-	-
9051	Wpływy z podat.drogowego	274.500	-	-
91	Administracja Państwowa	41.636	-	2.891.695
9141	Rady narodowe, komisje, prezydja	-	-	24.859
9143	Urząd Miejski	30.212	-	2.872.712
9191	Kolegia d/s wykroczeń	11.424	-	2.434
9192	Komisje poborowe	-	-	11.840
9195	Różna działalność	-	-	9.850
9146	Akcja wyborcza	-	-	30.000
99	Dochody z gospod.nie uspoł. i od ludności	8.431.077	-	-
9911	Podatki i opłaty od indyw. gospod.rolnych	57.500	-	-
9912	Podatki od indywidualnej działalności gospodarcz.	3.100.000	-	-
9913	Podatki i opłaty od ludności	3.473.577	-	-
9915	Podatki od spółek prawa handl.nie będących j.g.u. z udziałem podmiotów krajowych	1.800.000	-	-
97	Różne rozliczenia	1.375.541	-	100.000
9771	Nadwyżka budżetowa z r-ku ub.	1.345.541	-	-
9781	Rezerwa ogólna	-	-	100.000
9723	Dotacje celowe	30.000	-	-

1	2	3	4	5
94	Finanse	717.214	1.092.600	
9412	BGŻ	717.214	-	
9495	Różna działalność	-	1.092.600	
09	Inwestycje i remonty kap.	-	8.293.052	
0091	Inwestycje przedsięw. państw.	-	3.460.338	
0093	Inwestycje i remonty kap. jedn. i zakł. budżet.	-	3.412.714	
	w tym:			
	- ochrona zdrowia	-	1.349.418	
	- oświata	-	698.440	
	- gospod. komunalna	-	1.306.156	
	- administracja	-	58.700	
0096	Fundusz Gospo. Mieszk.	-	1.084.000	
0097	Czynny społeczne inwest.	-	336.000	
	Ogółem budżet	47.711.617	47.711.617	

Przychody i rozchody zakładów budżetowych
środków specjalnych na 1990 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego śr. specjalnego	Stan środków na 1.01.	Przychody	w tym dotacja	Suma 3+4	Rozchody	Stan środków na koniec r.	Suma 7+8
1	2.	3	4	5	6	7	8	9
	Zakłady budżetowe w tym:							
1.	Przedszkola miejskie	34.375	7.762.521	5.057.589	7.796.896	7.307.331	489.565	7.796.896
		18.274	4.768.423	3.768.423	4.786.697	4.436.697	300.000	4.786.697
2.	Pfinternaty	16.068	2.941.466	1.241.466	2.957.534	2.768.034	189.500	2.957.534
3.	Kolonie i obozy	33	52.632	47.700	52.665	52.600	65	52.665
	Środki specjalne w tym:	2.553	24.156	-	26.709	24.422	2.287	26.709
	Typ 01 Zakup instrumentów	1.293	1.800	-	3.093	1.300	1.793	3.093
	Typ 01 Usługi	332	8.000	-	8.332	7.982	350	8.332
	Typ 06 Żywnienie w szkołach	144	14.356	-	14.500	14.356	144	14.500
	Typ 08 Pomoce naukowe	784	-	-	784	784	-	784

w tys. zł

Plan przychodów i rozchodów funlusu
miejskiego na 1990r.

w tys. zł.

Wyszczególnienie	kwota
Stan środków obrotu na 1.01.1990r.	28.207
Przychody	303.119
w tym:	
§ 34 podatki i połaty od j.g.u	22.811
w tym:	
poz.341 dochody od gosp.roln.	13.540
poz.342 " " od spł.prod.	7.832
poz.343 " " od pozost.j.g.u.	1.439
§ 35 pod.rolny od dochodów z dz.specjalnych produkcji rolnej j.g.u.	4.720
poz.352 doch. ody od spł.prod.	4.000
poz.353 " " od pozost.j.g.u.	720
§ 51 poz.511 Podatki i opłaty od roln.indyw.	21.478
§ 62 pod.rolny od dochod. z dz.specj.prod. rolnej od jedn.gosp.nieuspoł.	3.300
§ 64, poz.643 Różne opłaty	15.000
§ 77 Różne dochody	235.810
Razem przychody	331.326
Rozchody	303.180
Dz.89, § 48 dotacja do działalności KOSM	2.268
Dz.85, § 22 świadczenia społeczne	912
Dz.91, § 36 usługi materialne /program komputerowy/	55.000
§ 37 usługi niematerialne	80.000
Dz. 79 Oświata i wychowanie §48 pozost. otot.	1.500
Dz. 70 Gospodarka komunalna	163.500
w tym:	161.343
§ 36 Usługi materialne	162.843
§ 37 Usługi niematerialne	1.657
§ 21 Wagr.i wyd.osob.nie zał.do wynagrodz.	500
Stan środków obrotowych na 31.12.1990r.	28.146
Razem Rozchody	331.326

Plan przychodów i rozchodów
Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej

w tys. zł

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków obrotowych na 1.01.1990	129.458
Przychody	2.073.250
w tym:	
poz.642 - wpływy ze sprzed. domów mieszkaln. i lokali w takich domach	900.000
poz.643 - odsetki od lokat	89.250
§ 72 Dotacja z budżetu	1.084.000
Razem przychody	2.202.708
R o z c h o d y	2.202.708
w tym:	
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	50.000
§ 71 Wydatki na inwestycje	
w tym:	
poz.712 k-ty komun.bud.mieszk.	1.389.800
poz.714 k-ty wykupu mieszkań od sp-ni mieszk.	671.408
poz.715 pozostałe wydatki	1.500.000
§ 96 przelewy redystrybucyjne	90.000
Stan środków obrotowych na 30.12.1990	
Ogółem rozchody	2.202.708

P R O J E K T

planu przychodów i rozchodów Funduszu Gospodarki

Gruntami na 1990 r.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Stan środków obrotowych na początek roku	150.272
2	Przychody	2.582.801
	poz.611 - dochody od ludności z opłat za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń /użytkowanie wieczyste, dzierżawa/	1.561.537
	poz.642 - dochody od j.g.u. za korzystanie z terenów, budynków i innych urządzeń /zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa/	957.466
	poz.643 - Wpływy z tyt. udziału właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych /opłata adiacenoka/	1.000
	poz.644 - Pozostałe dochody od ludności	310
	poz.645 - Pozostałe dochody od j.g.u.	62.488
3	Ogółem przychody	2.733.073
4	R o z c h o d y	2.733.069
	poz.711 - Koszty wyposażania gruntów w urządzenia niezbędne do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem	762.544
	poz.712 - Koszty opracowań geodezyjnych i studialno-projektowych związanych z przygotowaniem gruntów pod budownictwo mieszk.	731.506
	poz.713 - Koszty związane z wywłaszczeniem nieruchomości	1.062.762
	poz.714 - Koszty wykupu gruntów na podst. umów łącznie z rozliczeniem z tyt. wygaśnięcia użytkowania wieczystego, zarządu lub użytkowania oraz wykonywaniem prawa pierwokupu	16.782
	poz.715 - Koszty związane ze sprzedażą, oddawaniem w użytkow. wieczyste, przekazywaniem w zarząd i użytk. nieruchom. państw., zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych	79.082

1	2	3
	poz.716 - Pozostałe wydatki	19.790
5	§ 96 - Przelewy redystrybucyjne	60.603
6	Stan środków obrotowych na koniec 1990 r.	4
7	Ogółem rozchody	2.733.073

Projekt planu przychodów i rozchodów
Funduszu Rozwoju Kultury na 1990r.

w tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	157.472
2.	Przychody	2.514.898
	w tym:	
	- dotacja z WFRK	2.373.898
	- przelewy z nadwyżki budżetowej	136.000
	- dochody własne	5.000
3.	Ogółem przychody	2.672.370
4.	Rozchody	2.500.878
	w tym:	
	- działalność bieżąca:	1.529.778
	8311 - Muzeum	292.284
	8313 - Ochrona zabytków	15.772
	8322 - Biblioteka	674.611
	8331 - SCK	499.411
	8331 - MDK Cukrownik	16.931
	8491 - Wydatki Funduszu	
	- remonty kapitalne	971.100
	- SCK	936.100
	- Mury obronne	15.000
	- Biblioteka	20.000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	171.492
6.	Ogółem rozchody	2.672.370

Plan przychodów i rozchodów
funduszu socjalnego wsi

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków obrotowych na 1.01.90	1.848
Przychody:		
§ 77	Różne dochody	
	0,5% wartości skupionych produktów rolnych	30.000
	Razem przychody	31.848
Rozchody		
§ 36	Dofinansowanie kosztów żywienia w szkołach, kosztów wypoczynku letniego, pomoc dla rolników będących w trudnej sytuacji	26.050
§ 96	przelewy na f-dusz centralny	5.798
	Stan środków obrotowych na k-c roku	-
	Razem rozchody	31.848

Załącznik Nr 9

P L A N

przychodów i rozchodów funduszu dobrowolnych świadczeń
społecznych na 1990 r.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków obrotowych na początek roku	102.000
2	Przychody	-
3	Rozchody	102.000
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	-