

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1993.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 z 1990 r. poz.95 z późn. zmianami) oraz art.55, ust.1 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (tekst jednolity Dz.U. z 1993 roku Nr 72, poz. 344)

uchwala się
co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 1993 w kwotach :

- dochody : 37.149.782 tys. zł.
- wydatki : 36.490.620 tys. zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwotach :

- dochody : 2.449.235 tys. zł.
- wydatki : 2.449.235 tys. zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Pokój

S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I
B U D Ż E T U G M I N Y W 1 9 9 3 R O K U .

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/173/92 z 18.12.1992 r. oraz zmian kwot planowanych zgodnie z uchwałami Nr XXXVIII/199/93 z 18.05.1993 r., Nr XXXIX/207/93 z 30.06.1993 r., Nr XLI/213/93 z 22.10.1993 r., Nr XLV/232/93 z 29.12.1993 r. ostatecznie planowana kwota dochodów gminy Karpacz wyniosła 36.370.082 tys.zł., planowana kwota wydatków wyniosła 36.853.669 tys. zł. Deficyt w kwocie 483.587 tys.zł. planowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych. Dochody zrealizowano w wysokości 37.149.782 tys.zł., wydatki wyniosły 36.490.620 tys.zł. co oznacza powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 659.162 tys. zł.

D O C H O D Y .

Dochody osiągnięte w 1993 roku zamknęły się kwotą 37.149.782 tys.zł. co stanowi 102,1 % planu, a ich wysokość w/g głównych źródeł pochodzenia kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1.Udziały w podatkach stanowiące dochód państwa	3.000.000	3.322.965	110,7
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.990.000	3.312.887	110,7
- pozostałe dochody	10.000	10.078	100,8
2.Wpływy z karty podatkowej	450.000	660.173	146,7
3.Opłata skarbową	570.000	656.585	115,1

4. Podatki i opłaty

lokalne ogółem	8.127.000	8.153.703	100,3
w tym:			
- podatek od nieruchomości	5.160.000	5.550.281	107,5
- opłata targowa, miejscowa, od posiadania psów	1.500.000	1.128.287	75,2
- podatek od środków transportowych	450.000	510.419	113,4
- podatek rolny i leśny	12.000	22.345	186,2
- pozostałe wpływy	1.005.000	942.371	93,7
5. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	3.500.000	3.541.513	101,1
6. Dochody ze sprzedaży mienia gminy	6.000.000	5.783.010	96,3
7. Opłata z tytułu wieczystego użytkow.	800.000	956.279	119,5
8. Dochody z usług Miejskiej Kolei Linowej wyciągów narciarskich, usług turystycznych	8.000.000	8.364.731	104,5
9. Zadania zlecone	2.449.234	2.449.234	100
10. Subwencja ogólna	393.848	393.848	100
11. Dotacje	2.600.000	2.600.000	100
12. Inne wpływy /odsetki bankowe, od nietermin. płatności, inne drobne/	480.000	267.741	55,7

Zestawienie osiągniętych dochodów w pełnej szczegółowości przedstawiono w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej oceny.

Udziały niżej wymienionych grup dochodów w dochodach ogółem stanowią:

- dochody z podatków i opłat	-	21,9 %
- zadania zlecone, subwencje, dotacje	-	14,6 %
- dochody ze sprzedaży mienia gminy	-	18,1 %
- pozostałe dochody gminy	-	45,4 %

Dochody z podatków i opłat ukształtowały się w ogólnej strukturze dochodów na poziomie lat ubiegłych. Znacznie wzrosły w relacji do dochodów ogółem dochody umownie zwane "dochodami z mienia gminy" - stanowią one 63,5% tj, o 8,7% więcej niż w 1992 roku. Nazwą "dochody z mienia gminy" objęto :

- dochody z usług MKL, wyciągów narciarskich i usług turystycznych,
- dochody ze sprzedaży mienia gminy,
- dochody z wszelkich dzierżaw i najmu.

W porównaniu do lat ubiegłych znacznie wzrosła sprzedaż mienia gminy. W 1993 roku sprzedano m.in. 39 lokali mieszkalnych, 1 budynek mieszkalny, 9 lokali użytkowych, 4 budynki usługowe, 12 działek niezabudowanych, 19 działek zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych nabywców.

Zaległości wynikające z realizacji dochodów 1993 r. wyniosły 1.516.214 tys.zł, a przedstawiono je w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zaległości egzekwowano poprzez upomnienia, wezwania do

zapłaty i tytuły wykonawcze. Ogółem wystawiono 1513 upomnień na kwotę 4.259.173 tys.zł. i 102 tytuły egzekucyjne na kwotę 1.096.851 tys.zł. W licznych przypadkach upomnienia (wobec braku potwierdzeń odbioru) wystawione były wielokrotnie.

Łączna kwota ściągniętych zaległości podatkowych w ciągu 1993 roku wyniosła 2.324.861 tys. zł.

Zestawienie szczegółowe w tym zakresie stanowi załącznik nr 4.

W Y D A T K I.

Zestawienia wydatków w stosunku do planu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawierają załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego opracowania.

Ogółem wydatkowano 99 % kwot planowanych na 1993 rok.

G O S P O D A R K A K O M U N A L N A.

W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano w 1993 roku 11.931.410. tys.zł. co stanowi 32,6 % wydatków ogółem. Na inwestycje i remonty w ramach tego działu przeznaczona została kwota 10.066.972 tys.zł.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wydatków na remonty zawarto w załączniku nr 8 pkt 1 - 9.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 9 pkt 1 - 6.

Na bieżące wydatki z zakresu oczyszczania miasta wydatkowano 1.095.381 tys.zł, z czego kwotę 956.579 tys.zł stanowił koszt zimowego utrzymania przejezdności ulic. Utrzymanie skwerów, klombów, zakupy kwiatów i krzewów zamknęły się kwotą 198.566 tys zł.

Zakres prac remontowych ulic i mostów, konserwacji oświetlenia w pełnej szczegółowości zawiera załącznik nr 8, pkt 1 - 3.

W roku 1993 wyremontowano mosty na ulicach : Wąskiej, Wolnej, na potoku Łomnica, wykonano remonty ulic : Reymonta, Chopina, Prusa, Karkonoska, Grzybowa, Wielkopolska, Nadrzeczna, Konstytucji 3 Maja. Poniesione zostały nakłady na modernizację oświetlenia ul. Swierkowej, remonty murów oporowych i przejść kanalizacyjnych.

I N W E S T Y C J E K O M U N A L N E.

Łącznie wydatkowano kwotę 8.765.891 tys.zł. tj. 100% planowanych wydatków w tym zakresie. Podstawowe zadania inwestycyjne to :

1. Osiedle Skalne - infrastruktura mieszkaniowa.

Zadanie to obejmuje cały kompleks spraw związanych z gazyfikacją, elektryfikacją, telekomunikacją, kanalizacją i przebudową ul. Skalnej (droga, chodniki, zatoczki). Na zadanie to przewidywano w roku 1993 ok. 6 mld zł. Ze względu na kompleksowy charakter inwestycji, fakt wykonywania wspólnych prac dotyczących poszczególnych zakresów robót oraz rozliczenia z wykonawcami - kwoty planowane w ramach tego zadania ujęto i rozliczano rodzajami zadań (kanalizacja, elektryfikacja, telefonizacja, gazyfikacja, ul. Skalna). Planowany zakres robót na rok 1993 został zrealizowany.

2. Kanalizacja - pod nazwą tą ujęto planowane wydatki dotyczące szeroko rozumianej poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Przewidziano tu wydatki na budowę przyłączy kanalizacyjnych, wodnych, kolektorów oraz nakłady na oczyszczalnie ścieków. Szczegółowy wykaz wykonanych prac przedstawiono w załączniku nr 9 pkt 1.
3. Gazyfikacja - na podstawie umowy nr 37/F/93 z dnia 19.05.1993 r. pomiędzy miastem a Zakładami Gazowniczymi w Zgorzelcu, gmina na zasadzie partycypacji w kosztach budowy sieci i przyłączy gazowych poniosła nakłady w wysokości 2.146.888 tys. zł.
4. Telekomunikacja - na podstawie umowy nr 12/F/93 z dnia 6.02.1993 r. z TPSA w Jeleniej Górze oraz porozumień w ramach Związku Gmin Karkonoskich poniesione zostały nakłady w wysokości 550.98.600 tys. zł.
5. Elektryfikacja - na podstawie umów nr 55/F/93 i 56/F/93 z dnia 15.07.1993 r. z Oertzen-Elektrobud w Jeleniej Górze zostało wykonane oświetlenie uliczne na Osiedlu Skalnym, ul. Konstytucji 3 Maja i Strażackiej, złącza kablowe i przyłącza do budynków w łącznej kwocie 1.099.913.700,- zł.
6. Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska śmieci - partycypacja w kosztach modernizacji wysypiska w Sciegnach w ramach Związku Gmin Karkonoskich.

G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A .

Koszty utrzymania komunalnej bazy mieszkaniowej wyniosły w 1993 roku 5.899.658 tys. zł., co w porównaniu do dochodów z tyt. najmu mieszkań i lokali użytkowych wynoszących 3.541.513 tys. zł. oraz dochodów ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych na rzecz najemców wynoszących 2.045.770 tys. zł. oznaczać może prawie "sfinansowanie się" tej sfery działalności.

Główne elementy wydatków materialnych w gospodarce mieszkaniowej przedstawiono w załączniku nr 8. Na w/w wydatki składają się :
remonty dachów i kominów, instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan.,
remonty elewacji - pkt 5 - 9.

Pozostałe wydatki z tego zakresu to :

- zakupy opału do 35 kotłowni w budynkach komunalnych - 1.281.316 tys.zł.
- opłaty za energię elektryczną - oświetlenie klatek schodowych, wodę, gaz - 757.028 tys. zł.
- paliwa do samochodów (wóz asenizacyjny-śmieciarka, Zuk) - 286.903 tys. zł.
- zakupy materiałów budowlanych do drobnych napraw w mieszkaniach komunalnych oraz usuwania awarii - 129.155 tys. zł.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK.

Wydatki poniesione w tej sferze działania gminy dotyczą Miejskiej Kolei Linowej, Ośrodka Informacji Turystycznej oraz upowszechniania turystyki i promocji miasta.

Dochody z zakresu turystyki i wypoczynku wyniosły ogółem 8.364.731 tys. zł., zaś poniesione koszty zamknęły się kwotą 6.989.776 tys. zł., co oznacza iż kwotą 1.374.955 tys. zł. zasilone zostały inne rodzaje działalności gminy.

Planowane wydatki z zakresu upowszechniania turystyki to wydruk 2-giej edycji foldera "Witamy w Karkonoszach" sfinansowany w 8,6% w ramach zadań zleconych, zakup map, folderów, widokówek i innych materiałów reklamowych, wydruk biuletynu i gazety "Spod Śnieżki", informatorów turystycznych. Miasto uczestniczyło jako wystawca w targach turystycznych w Berlinie, Lipsku, Gorlitz, przedstawiało swoją ofertę usług na Targach w Poznaniu, Wrocławiu.

Wydatki eksploatacyjne Miejskiej Kolei Linowej dotyczą głównie utrzymania w sprawności technicznej wyciągu krzesełkowego i wyciągów narciarskich, kosztów energii, remontu peronu górnego kolei linowej i nartostrad, płac i kosztów płacopochodnych pracowników wydziału.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu ratraka, wyciągów narciarskich oraz ekspertyz dotyczących zadania o nazwie "Karpatka", (załącznik nr 9 pkt 7). W ramach zadań zleconych otrzymano i wydatkowano kwotę 40 mln zł. na zakup skutera śnieżnego dla GOPR.

O S W I A T A I W Y C H O W A N I E.

W roku sprawozdawczym na szkolnictwo poniesiono wydatki dotyczące częściowej refundacji nauki języków obcych, wynajmu basenu. Zakupiono stolarkę okienną i drzwi do kotłowni szkoły podstawowej. Łącznie dotacja wyniosła 258.548 tys. zł.

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono z gminnego budżetu kwotę 1.432.803 tys. zł. Odpłatności rodziców wyniosły w skali roku 597.782 tys. zł. W łącznej kwocie wydatków 2.091.409 tys. zł. pozycję największą (tj. 72,9 %) stanowią płace nauczycieli i obsługi oraz koszty placopochodne.

O P I E K A S P O Ł E C Z N A.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w roku sprawozdawczym kwotę 2.739.000 tys. zł., z tego ze środków budżetu miasta kwotę 632.000 tys. zł. z dotacji rządowej w ramach zadań zleconych - 2.107.000 tys. zł. Z pomocy Ośrodka korzystało 1.222 osób, łączna ilość świadczeń w formie zapomóg, pomocy materialnej (węgiel, bony żywnościowe, dopłaty do wyżywienia w szkole i przedszkolach) wyniosła 787 o wartości 2.405 tys. zł. Koszty utrzymania MOPS wyniosły 334 mln zł., z tego kwotę 109.000 tys. zł. stanowiły środki gminy, 225 mln zł. środki otrzymane w ramach zadań zleconych gminie.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA.

Wydatki w 1993 roku zamknęły się łączną kwotą 5.538.003 tys.zł.
z czego stanowiły :

- wydatki Rady Miejskiej - 291.125 tys. zł.,
- wydatki Zarządu Miasta - 266.281 tys. zł.,
- wydatki Urzędu Miasta - 4.703.363 tys. zł..

W wydatkach Urzędu Miasta ujęto również utrzymanie Straży Miejskiej,
które zamknęło się kwotą 502.902 tys. zł.

Na kwotę wydatków 4.200.461 tys. zł. złożyły się m.in.:

- płace i koszty płacopochodne pracowników Urzędu - 2.838.679 tys.zł.
- zakupy materiałów i drobnego wyposażenia - 245.369 tys.zł.
- usługi materialne - 281,908 tys.zł.
- usługi niematerialne - 287.689 tys.zł.

Z zakresu administracji państwowej i samorządowej - rozdziały 9142, 9143, 9188, gmina otrzymała dotacje i zrealizowała wydatki zgodnie z przyjętym planem finansowym. W zadaniach wynikających z ustawy o podziale kompetencji - rozdział 9142 - kwota dochodów i zrealizowanych wydatków wyniosła 99.480 tys.zł.

W zadaniach powierzonych w ramach porozumień z Urzędem Rejonowym - rozdział 9143 - dochody i wydatki wyniosły 165.755 tys.zł.

Na realizację zadania "Wybory do Sejmu i Senatu" - rozdział 9188 - wydatkowano otrzymaną kwotę 12 mln zł

DOTACJE UDZIEŁONE Z BUDŻETU MIASTA.

Dotacje udzielone z budżetu miasta 1993 roku zamknęły się kwotą - 2.984.406 tys. zł. z tego :

- dla zakładów budżetowych - 1.857.805 tys. zł.
(CRiK - 425.000.tys.zł., przedszkola 1.432.805 tys. zł.)
- dla jednostek budżetowych - 632.000 tys. zł. - MOPS
- dla stowarzyszeń sportowych - 264.601 tys. zł.
- dla Muzeum Sportu i Turystyki - 25.000 tys. zł.
- dla Ośrodka Zdrowia - 10.000 tys. zł.
- dla GOPR - 180.000 tys. zł.
- dla Policji - 5.000 tys. zł.
- dla Straży Pożarnej - 5.000 tys. zł.
- dla Związku Sybiraków i AK - 5.000 tys. zł.

W 1993 roku przychody zakładów budżetowych zamknęły się kwotą 11.994.357 tys.zł., rozchody zaś wyniosły 11.273.935 tys.zł. Niepokojąca jest strata w wysokości 188 mln zł. poniesiona przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. Po dokonaniu analizy sytuacji finansowej MZUK oraz realnych możliwości sprzedaży usług, Zarząd Miasta podjął działania mające na celu poprawę efektywności zakładu. Trwają prace nad poszukiwaniem takiej formy przekształceń i zmian organizacyjnych, by nowo powstałe jednostki były efektywne i zabezpieczały potrzeby gminy w zakresie świadczenia usług komunalnych.

Z A D A N I A Z L E C O N E G M I N I E.

Gmina Karpacz wykonywała w ramach kompetencji ustawowych i powierzonych zadania zlecone z zakresu :

1. Opieki Społecznej - dział 86

w tym :

- świadczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 8613)
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 8615)

2. Turystyki i Wypoczynku - dział 88

w tym :

- upowszechnianie turystyki (rozd. 8825)
- zakup skutera śnieżnego dla GOPR (rozd. 8895)

3. Administracji Państwowej i Samorządowej - dział 91

w tym :

- ewidencja ludności (rozdział 9142)
- architektura, geodezja, komunikacja (rodz. 9143)
- obsługa wyborów do Sejmu i Senatu (rodz. 9188)

Łączna kwota wydatków z zakresu zadań zleconych wyniosła - 2.449.234 tys. zł.

ZARZĄD MIASTA KARPACZA

BURMISTRZ

Józef Piotrowski

CZŁONEK ZARZĄDU MIASTA
KARPACZA

Kazimierz Piomberski

CZŁONEK ZARZĄDU MIASTA
KARPACZA

Elżbieta Sędleń