

Uchwała Nr XXXIII/118/92

Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 18 grudnia 1992r.

w sprawie: Budżetu miasta Karpacza na 1993 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.16 poz.95 z późniejszymi zmianami/ oraz art 7 i art 47 ustawy Prawo budżetowe /Dz.U.nr 4 poz.18 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Karpaczu uchwała co następuje :

1

Uchwała się dochody i wydatki budżetu na rok 1993 /zał.nr 1/ w następujących kwotach :

dochody : 36.435.160 tys.zł
wydatki : 36.435.160 tys.zł

w tym: zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej :

dochody : 2.169.900 tys.zł
wydatki : 2.169.900 tys.zł

2

Uchwała się przychody i rozchody działalności pozabudżetowej w następujących kwotach:

przychody : 7.954.766 tys.zł
rozchody : 7.819.600 tys.zł

zgodnie z załącznikiem nr.2

3

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

4

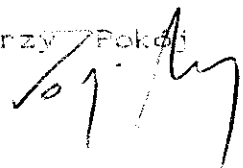
Upoważnia się Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania kredytu bankowego na finansowanie zadań do wysokości 8 % planowanych wydatków ujętych w niniejszym budżecie.

5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01. 1993 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Pokoń



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

DO PLANU BUDŻETU M I A S T A K A R P A C Z A N A 1993 ROK

Przy szacowaniu dochodów i wydatków budżetu miasta wzięto pod uwagę dane GUS dotyczące wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie III kwartałów 1992 roku w stosunku do analogicznego okresu 1991 roku, informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów znak BP 2-440-1284/92 dotyczące szacunku wzrostu dochodów i wydatków, kwot subwencji i dotacji, a także zmian podatkowych.

W zakresie dochodów gminy Karpacz przewiduje się :

I. Dochody własne

1. Wzrost stawek kwotowych podatku od nieruchomości, środków transportowych od posiadania psów, opłaty miejscowej, targowej, administracyjnej średnio o 25,5 % w stosunku do obowiązujących w roku 1992, przy prognozie GUS na rok 1993 - 42 % .
2. Wzrost stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe średnio o 26 % .
3. Wzrost wpływów z kolei linowej i wyciągów narciarskich o 60 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 1992 rok.
4. Sprzedaż mienia gminy - wzrost o 40 % w stosunku do wykonania 1992 r.

II. W odniesieniu do dochodów gminy stanowiących udział w podatkach państwowych w/g szacunku Urzędu Skarbowego wpływy winny być wyższe o 30 % a z opłaty skarbowej o 24,8 % .

III. Subwencja ogólna - w/g pisma MF BP-2-440-1284/92 wyniesie 385.280 tys. zł tj. o 78,4 % więcej niż w roku bieżącym.

IV. Zadania zlecone gminie przez administrację rządową w/g szacunku Ministerstwa Finansów wzrosną 8,5% . Do planu przyjęto kwoty wynikające z pisma Urzędu Wojewódzkiego znak FN II-3020/25/92

Ogółem przewidywane dochody gminy Karpacz w 1993 roku wyniosą 36.435.180 tys. zł

W zakresie wydatków założono :

1. Realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich wymagających dokończenia a m.in. :

- inwestycje z zakresu turystyki : Karpatka
 - budowa kolektorów ściekowych
 - gazyfikacja
 - telekomunikacja
 - elektryfikacja
- w/g załącznika Nr .3

2. Porządkowanie zasobów miasta poprzez remonty i naprawy bieżące i kapitalne w zakresie

- gospodarki mieszkaniowej - remonty kapitalne 3 budynków, remont elewacji 7 budynków, wymiana pokrycia dachowego 4 budynków oraz remonty bieżące - załącznik Nr .4....

3. Wzrost wydatków ogólnych i eksploatacyjnych z funkcjonowaniem poszczególnych agend Gminy i Urzędu o 40 % , przy prognozie GUS wynoszącej 41 %.

Ponadto zgodnie z podjętymi w 1992 roku zadaniami w roku 1993 należy ponieść następujące wydatki :

- uzupełnienie wpłat do tworzonego Banku Wrocław SA - 600 mln zł na objęcie akcji emisji "0"
- płatności dla AVIBEX Warszawa - 747 mln zł
- płatności za wyciąg orczykowy - Firma Vasicek -160 mln zł
- Związek Gmin Karkonoskich - ekologiczne zagosp. wysypiska śmieci - 1.000 mln zł
- Zakup ratraka Pistén-Bully z K.Kassbohrer - ca 600 mln zł
- Zakup wyciągu narciarskiego Tatrapoma - ca 650 mln zł

Łącznie wydatki przewiduje się na kwotę 36.435.160 tys zł w tym inwestycyjno-remontowe stanowią : 16.650.000 tys.zł tj.45,7% planowanych wydatków.

Ponadto przewiduje się dotacje z budżetu miasta do działalności jednostek, zakładów budżetowych i stowarzyszeń :

- M O P S - 600 mln zł
- C R I K - 450 mln zł
- SZKOŁY - 150 mln zł
- PRZYCHODNIA - 125 mln zł
- STOWARZYSZENIA SPORTOWE - 150 mln zł
- G O P R - 160 mln zł

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

LP	Nazwa ZAKŁADU	BO SR. OBR	PRZYCHODY	ROZCHODY	S. BILANSOWA
1	2	3	4	5	6
1.	M Z U K	-138.736	4.154.736	4.009.800	4.018.000
2.	C R I K	255.000	3.800.000	3.810.000	4.080.000
	R A Z E M	116.264	7.954.736	7.819.800	8.078.000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 1993 r.

-DZ Rozdz. Nazwa działu i rozdziału			Dochody	Wydatki
			w tys. zł	w tys. zł
45	4711	Parki narodowe	x	50.000.-
45		LESNICTWO	x	50.000.-
70	7221	Oczyszczanie miasta	x	1.500.000.-
	7231	Utrzymanie zieleni	x	200.000.-
	7261	Ulice, place, mosty	x	2.500.000.-
	7263	Energia, konserwacja oświetlenia	x	500.000.-
	7395	Różna dział./inwestycje komunalne/	x	6.300.000.-
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	x	11.000.000.-
74	7523	Ochotnicza Straż Pożarna	x	150.000.-
	7551	Gospodarka nieruchomościami	600.000.-	400.000.-
	7695	Gospodarka mieszkaniowa	9.500.000.-	5.850.000.-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.100.000.-	6.400.000.-
79	7911	Szkolnictwo	x	150.000.-
	8211	Przedszkola	x	1.100.000.-
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	x	1.250.000.-
83	8332	Dotacja dla CRiK	x	450.000.-
83		KULTURA I REKREACJA	x	450.000.-
85	8513	Dotacja dla przychodni	x	125.000.-
85		OCHRONA ZDROWIA	x	125.000.-
86	8613	Żywność i pomoc w naturze - zadanie zlecone gminie	1.652.000.-	1.652.000.-
		Żywność i pomoc w naturze - zadania własne	x	520.000.-
	8616	MOPS -Zadanie zlecone	216.000.-	216.000.-
		MOPS -zadanie własne	x	80.000.-
86		OPIEKA SPOLECZNA	1.868.000.-	2.468.000.-
87	8711	Dotacje w sporcie i k.f.	x	150.000.-
87		SPORT I KULTURA FIZ.	x	150.000.-
88	8825	Upowszechnianie turystyki - Zadanie zlecone gminie	25.000.-	25.000.-
	8826	Ośrodki Informacji Turystycznej	480.000.-	1.000.000.-
	8828	Pozostała działalność - zadanie zlecone gminie	40.000.-	40.000.-
	8846	Dotacja dla GOFR -zadanie własne		180.000.-
	8895	Kolej Linowa	12.520.000.-	6.900.000.-
88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	13.065.000.-	8.145.000.-
89	8995	Straż Miejska	x	555.000.-
		Dotacja dla Policji i innych org.	x	60.000.-
		Roboty publiczne	x	600.000.-
		Udziały w Banku Komunalnym W-w S. A.	x	600.000.-
89		DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNA	x	1.815.000.-
90	9013	Wpływy z podatku rolnego i opłat lokalnych od osób prawnych	4.510.000.-	x
	9015	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.300.000.-	x
	9019	Podatki i opłaty od os. fiz.	3.200.000.-	x
	9020	Opłata skarbową	770.000.-	x
90		DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	10.780.000.-	x

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Dochody w tys. zł	Wydatki w tys. zł	
91	9142	Urząd Wojwódzki - zad. zlecone	186.900,-	186.900,-
	9143	Urząd Rejonowy - zad. zlecone	70.000,-	70.000,-
	9144	Rada Miejska	x	300.000,-
	9146	Urząd Miejski	x	4.045.260,-
91		ADMINISTRACJA RZADOWA I SAMORZAD.	236.900,-	4.582.180,-
97	9711	Subwencja ogólna	385.260,-	x
97		ROZNE ROZLICZENIA	385.260,-	x
BUDZET MIASTA OGÓLEM		36.435.180,-	36.435.180,-	
w tym : ZADANIA ZLECONE		2.169.900,-	2.169.900,-	

Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W 1993 roku.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Przewidywana wysokość środków z budżetu w 1993 r.
1. TELEKOMUNIKACJA	1.200.000.000 zł
2. KANALIZACJA	750.000.000 zł
3. ELEKTRYFIKACJA	1.000.000.000 zł
4. GAZYFIKACJA	2.300.000.000 zł
5. KARPATKA	2.250.000.000 zł
6. PRACE DOKUMENTACYJNE /związane z budową obwodnicy/	50.000.000 zł

ZAK NR 4

PLAN REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA 1993 ROK

Lp.	Adres budynku	Zakres prac	Kubatura budynku	Ilość lokali	Orientacyjny koszt w mln zł	Uwagi
1.	ul. Konst. 3 Maja 34	remont kapitalny- zakres wg protokołu typowania robot	1807 m ³	8	140.000	
2.	ul. Kąpielowa 3	- " -	1626 m ³	5	110.000	
3.	ul. Dolna 14	- " -	2141 m ³	10	90.000	
4.	ul. Konst. 3 Maja 25	remont elewacji	1839 m ³	4	45.000	
5.	ul. Kościelna 2	remont elewacji	2808 m ³	8	40.000	
6.	ul. Kolejowa 2	remont elewacji	2088 m ³	6	50.000	
7.	ul. Konst. 3 Maja 47	remont elewacji	2414 m ³	5	35.000	
8.	ul. Srtażacka 2	remont elewacji	1452 m ³	8	30.000	
9.	ul. Kowarska 4	remont elewacji	2363 m ³	10	45.000	
10.	ul. Kolejowa 5	remont elewacji	2028 m ³	8	30.000	
11.	ul. Wielkopolska 2	wymiana pokrycia dachowego	2476 m ³	7	70.000	
12.	ul. Konst. 3 Maja 50	wymiana pokrycia dachowego	3737 m ³	6	45.000	
13.	ul. Konst. 3 Maja 52	- " -	3919 m ³	6	30.000	
14	Załącznik nr 1	Remonty bieżące			840.000 + 100 mln	✓

Z A Ł A C Z N I K NR 1

Lp	Adres budynku	Wyszczególnienie robót	Lokalizacja
1.	ul. Szkolna 5	remont wiatrołapu przebudowa kominów naprawa pokrycia	wejście główne nad dachem dach
2.	ul. Linowa 5	wymiana drzwi wejściowych wymiana bojlera malowanie klatki schodowej wykonanie drzwi wejś. do kotłowni	wejście główne kotłownia klatka schodowa kotłownia
3.	ul. Nad Łomnicą 20	malowanie klatki schodowej przebudowa kominów	klatka schodowa nad dachem
4.	ul. Nad Łomnicą 24	uzupełnienie tynku na elewacji naprawa pokrycia dachowego	elewacja dach
5.	ul. Nad Łomnicą 26	uzupełnienie obróbek koninowych	dach
6.	ul. Gimnazjalna 5	naprawa pokrycia wymiana okna	dach p. Paruzel
7.	ul. Kolejowa 1	przebudowa kominów remont pokrycia	dach dach
8.	ul. Kolejowa 7	wymiana okien i rur spustowych wykonanie instalacji gazowej	dach dach
9.	ul. Kolejowa 12	uzupełnienie tynku wymiana inst. kanaliz. wykonanie inst. gazowej	p. Majzon klatka schod. posesja lokale mieszk.
10.	ul. Kolejowa 15	wykonanie inst. gazowej	lokale mieszk.
11.	ul. Komuny Par. 3	malowanie klatki schod.	klatka schod.
12.	ul. Kościelna 1	malowanie klatki schod. uzupełnienie trałek	klatka schod. klatka schod.
13.	ul. Kowarska 2	remont dachu wykonanie szamba	dach posesja
14.	ul. Kowarska 5	uzupełnienie rynien remont pokrycia	dach
15.	ul. Krótka 5	wymiana przyłącza energ. przebudowa kominów	korytarz
16.	ul. K. 3 Maja 1	remont pokrycia	dach
17.	ul. K. 3 Maja 2	remont werandy uzupełnienie rynien	dach
18.	ul. K. 3 Maja 6	smarowanie połączeń malowanie klatki schod. przebudowa komina	dach klatka schod. dach

19.	ul.K.3 Maja 8	naprawa pokrycia malowanie klatki schod.	dach klatka schod.
20.	ul.K.3 Maja 15	uzupełnienie tynku wymiana stolarki okiennej	elewacja p.Żyła p.Milkas
21.	ul.K.3 Maja 32	drenaż posesji wymiana okien	posesja p.Żbik
22.	ul.K.3 Maja 33a	wymiana podłóg wymiana WLZ	p.Sudoł korytarz
23.	ul.K.3 Maja 52	malowanie klatki schod. wymiana okien	klatka schod. WC
24.	ul.K.3 Maja 53	malowanie klatki schod.	klatka schod.
25.	ul.K.3 Maja 57	wymiana przyłącza energ.	posesja
26.	ul.K.3 Maja 64	wymiana rynien naprawa pokrycia	dach
27.	ul.K.3 Maja 75	wymiana stolarki okiennej	p.Tałałaj p.Persjanow
28.	ul.Mickiewicza 1	remont werandy	
29.	ul.Mickiewicza 5a	uzupełnienie tynków naprawa schodów remont pokrycia	klatka schodowa klatka schodowa dach
30.	ul.Mickiewicza 7	wymiana drzwi	p.Nowacka
31.	ul.Nowotki 5	podłączenie budynku do oczyszczalni	posesja
32.	ul.Ogrodnicza 3	naprawa pokrycia malowanie klatki schod.	dach klatka schod.
33.	ul.K.3 Maja 7	wymiana inst.gazowej remont pokrycia	korytarz dach
34.	ul.Olimpijska 3	przebudowa kominów	dach
35.	ul.Olimpijska 7	przebudowa kominów uzupełnienie odeskowanie	dach elewacja
36.	ul.Piastowska 4	naprawa pokrycia przebudowa pieca	dach p.Piepiora
37.	ul.Poznańska 2	uzupełnienie rynien naprawa pokrycia	dach dach
38.	ul.Poznańska 3	wymiana okien	p.Solik
39.	ul.Waryńskiego 16	wymiana rynien i rur spustowych wymiana stolarki okiennej	p.Lipowska p.Kawa p.Kawa
40.	ul.Wielkopolska 2	wymiana rynien wymiana	

40.	ul. Wielkopolska 2	wymiana stolarki okiennej	p. Dąbrowska p. Krześlak p. Caban
41.	ul. Wolna 1	malowanie klatki schod.	klatka schod.
42.	ul. Karkonoska 2	zadaszenie śmietnika	posesja
43.	ul. Karkonoska 11	naprawa pokrycia uzupełnienie rynien wymiana odeskowania	dach dach elewacja
44.	ul. Karkonoska 31	naprawa pokrycia malowanie klatki schod. montaż drzwi	dach klatka schod. p. Krajewska
45.	ul. Partyzantów 7	przebudowa kominów podłączenie budynku do oczyszczalni wymiana inst. gazowej wykonanie izolacji p/wilgoć. remont elewacji	dach posesja korytarz elewacja
46.	ul. Buczka 90	naprawa pokrycia	dach
47.	ul. Dolna 10	wymiana inst. elektr. naprawa pokrycia	korytarz dach
48.	ul. Dzika 5	wymiana WLZ	korytarz
49.	ul. K. 3 Maja 66	naprawa pokrycia dach. wykonanie rynien i rur spustowych	dach
50. 51	Olimpijska 5, f Oknei 4	renowacja budynku naprawa dachu wymiana rynien	

KIEROWNIK REFERATU
Spraw Obywatelskich

Maria Bronczewska

