

Uchwała Nr. XXXIV/217/93

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 30 marca 1993 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 1993 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr.16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 8 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 4, poz.18 z późn. zm./ - Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się dochody i wydatki budżetu na 1993 rok w następujących wysokościach:

- dochody 30.725.528.000
- wydatki 32.180.780.000

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3

niedobór w kwocie 1.455.252.000 - zostaje pokryty z nadwyżki budżetowej z 1992 r.

§ 2.

Uchwala się przychody i rozchody zakładów budżetowych na 1993 rok w następujących wysokościach:

- przychody 18.112.764.000
- rozchody 18.246.372.000

zgodnie z załącznikami nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

§ 3.

Dotacje na zadania z zakresu z administracji rządowej zlecone gminie wynoszą 1.172.354.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr  
z dnia 1993.

**Zestawienie zbiorcze  
dochodów Miasta i Gminy Kapy  
na 1993 rok (w tys. zł).**

Treść	Rozdz.	§	Kwota	Uwagi	
				Plan '92	Wykon. '92
<b>Dział 40-Rolnictwo</b>			<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.322</b>
Zwalczanie chrób za- każnych zwierząt	4404		1.600		
Różne opłaty		64	1.600		
<b>Dział 45-Leśnictwo</b>			<b>4.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.539</b>
Pozostała działalność	4995		4.500		
Dochody z dzierżawy i leasing'u		33	4.500		
<b>Dział 70-Gospodarka   komunalna</b>			<b>1.288.535</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
Zakłady Gosp. Kom.	7011		1.288.535		
Nadwyżka zakładów budżetowych		72	1.288.535		
<b>Dział 74-Gospodarka   mieszkaniowa oraz   niematerialne usługi   komunalne</b>			<b>1.680.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.990.748</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomości	7552		1.680.000		
Dochody z dzierżawy i leasing'u		33	480.000		
Wpływy ze sprzedaży wyrobow i składników majątkowych		43	1.200.000		

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dział 86-Opieka społeczna			1.561.000	2.295.300	2.275.687	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Zasilki i pomoc w naturze	8613		1.013.000			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dotacje celowe otrzymywane z budż. państw. na fin.zad. bieżących zleconych gminom		88	1.013.000			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	8615		468.000			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dotacje celowe ...		88	468.000			
Wpływy z usług		42	80.000			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dział 90-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			23.351.220	15957000	16828211	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	9013		8.801.220	5.200.000	5.394.029	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych		51	20			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Podatek leśny		53	1.200			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Podatek od nieruchomości		55	8.500.000	5.000.000	5.181.209	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Podatek od środków transportowych		61	300.000	200.000	212.820	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Wpływy z różnych rozliczeń	9014		150.000			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Odsetki		81	150.000	70.000	136.664	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Udziały w podatkach	9015		8.900.000	7.300.000	6.744.497	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Podatek dochodowy od osób fizycznych		15	8.500.000	7.000.000	6.398.218	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Podatek dochodowy od osób prawnych		16	400.000	300.000	346.279	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Podatki i opłaty od osób fizycznych	9019		4.200.000	2.387.000	3.308.063	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych		51	700.000	550.000	719.769
Wpływy z karty podat.		52	1.320.000	1.000.000	1.180.638
Podatek leśny		53	20.000	2.000	-11.337
Podatek od nieruchomości		55	600.000	200.000	386.162
Podatek od spadków i darowizn		56	100.000	75.000	111.820
Podatek od posiadania psów i opłaty lokalne		59	260.000	172.000	324.909
Podatek od środków transportowych		61	1.200.000	550.000	875.593
Wpływy z opłaty skarbowej	9020		1.300.000	1.000.000	1.127.054
Opłata skarbową		58	1.300.000	1.000.000	1.127.054
Dział 91-Administrac. państwowa i samorz.			631.354	579.000	588.841
Urzędy wojewódzkie	9142		391.354	332.000	332.000
Dotacje celowe ...		88	391.354	332.000	332.000
Urzędy gmin (miast)	9146		240.000	247.000	256.841
Dochody z dzierżawy i leasing'u		33	180.000	170.000	171.362
Różne opłaty		64	50.000	75.000	83.729
Różne dochody		77	10.000	2.000	1.750
Dział 94-Finanse			800.000	700.000	805.462
Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od kredytów	9492		800.000		
Odsetki		81	800.000		
Dział 97 - Różne rozliczenia			1.407.319	5.501.474	5.501.474
Subwencje ogólne dla gmin	9711		1.407.319		
Subwencje ogólne z budżetu państwa		90	1.407.319		
Dochody ogółem			30.725.528		



Załącznik Nr 2  
do uchwały nr  
z dnia 1993.

**Zestawienie zbiorcze  
Wydatków Miasta i Gminy Łapy  
na 1993 rok.**

Dział		Nazwa działu		Kwota (tys. zł)		Uwagi Plan '92 (tys. zł)		Wyk. '92 (tys. zł)	
40			Rolnictwo		200.400		870350		870320
45			Leśnictwo		2.000		2500		850
50			Transport		400.000		350000		344841
61			Handel wewnętrzny		106.000		189532		181763
70			Gospod. Komunalna		9.621.000		13337948		13053943
74			Gospod. Mieszk. oraz niemater. usługi komunalne		2.254.082		1561050		1340303
79			Oświata i Wychowanie		5.004.903		3794387		3344417
83			Kultura i sztuka		2.700.000		1643400		1643388
85			Ochrona zdrowia		1.547.613		1109690		982112
86			Opieka społeczna		3.058.955		3001518		2966785
87			Kult. fiz. i sport		500.000		412500		412500
89			Różna działalność		373.434		341402		341385

91	Administracja państw. i samorządowa	4.340.045	4289096	4174630
96	Dotacje	2.000.000	1350000	1350000
97	Różne rozliczenia	72.348	47654	47654
Wydatki ogółem		32.180.780	32312027	31065891

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr  
z dnia 1993.

Wykaz zadań inwestycyjnych  
(w tys. zł)

Lp	Zadanie	Limit środków na 1992	Zakładany zakres rzeczowy
1.	Dział 40-Rolnictwo Wodociąg Łapy Kolpaki - Łapy Łynki	200.000	Sieć rozdzielcza we wsiach Łapy Kolpaki, Łapy Łynki - z udziałem wkładu mieszkańców
2.	Dział 70.-Gospod. Komunalna ul. Piwna i ul. Kopernika	300.000	ul. Kopernika - podbudowa betonowa asfaltobeton, 810 m <sup>2</sup> , krawężniki 270 mb, parking o pow. 103 m <sup>2</sup> , kratki ściekowe przykanaliki ul. Piwna -podbudowa betonowa nawierzchnia z kostki "Polbruku" 1185 m <sup>2</sup> krawężniki 460 mb, kratki, ściekowe przykanaliki
3.	ul. Przechodnia	800.000	Kanał deszczowy 250 mb, kanał sanitarny 250 mb, wodociąg rozdziel- czy, budowa jezdni (ewentualnie budowa jezdni - podbudowa z nawierzchnią) + inwestycja towa- rzysząca to jest: kanał deszczowy w ul. Gen. Sikor- skiego, kanał sanitarny w ul. Bagno
4.	ul. Długa	300.000	podbudowa betonowa z nawierzchnią na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Granicznej 160 m
5.	ul. 3 Maja	257.000	Kanał deszczowy, podbudowa betonow z nawierzchnią, krawężniki obu- stronne na odcinku od ul. Długiej do ul. Konopnickiej
6.	ul. Bociańska	377.000	remont jezdni z jednostronnym ustawieniem krawężnika, wykonanie nawierzchni na odcinku od ul. Granicznej do ul. Pięknej
7.	Ciepłownia	2.000.000	budowa ciepłowni do jej zakończe- nia; ewentualny zakup węgla

8.	Kanał ciepłowni- czy	2.000.000	budowa kanału ciepłowniczego w długości pozwalającej na posiadane środki
	Dział 74 -Gospod mieszk. oraz nie mater. usł.kom.		Zasilanie osiedla Łapy Osse tj. ul. Leśna i Witosa oraz przebudowa pierścienia miejskiego
9.	Energetyka	500.000	
10.	Wykup gruntów	900.000	Wykup gruntów pod cmentarz
11.	Wykup gruntów	260.000	rezerwa na wykup i wywłaszczenie gruntów
12.	Urządzenia komu- nalne	300.000	wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne niezbędne dla budowni- ctwa mieszkaniowego jednorodzin- nego osiedla Barwiki z udziałem wkładu mieszkańców
	Dział 91-Admini- stracja państ. i samorządowa		
13.	Elewacja budynku	200.000	Naprawa dachu oraz otynkowanie budyńku i przybudówki
	Dział 40	200.000	
	Dział 70	6.034.000	
	Dział 74	1.960.000	
	Dział 91	200.000	
	razem	8.394.000	

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr  
z dnia 1993.

**Plan Finansowy**

Zakładu budżetowego - **Przedszkola**. Dział 79. rozdział 8211 (w tys. zł)

I. Stan środków na początek roku.	217.895
II. Przychody ogółem.	5.514.903
w tym:	
1) odpłatność za korzystanie dziecka z wyżywienia w przedszkolu	460.000
2) opłata stała	550.000
3) środki z budżetu gminy	4.504.903
III. Rozchody ogółem	5.514.903
w tym:	
1) płace i pochodne (z fund. soc. i mieszk.)	4.431.856
2) wydatki bieżące	1.083.047
IV. Stan środków na koniec roku	217.895

\*\*\*\*\*

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr  
z dnia 1993.

**Plan Finansowy**

Zakładu budżetowego - **Żłobek**. Dział 85, rozdział 8521 (w tys. zł)

I. Stan środków na początek roku.	46.705
II. Przychody ogółem.	1.637.613
w tym:	
1) odpłatność za korzystanie dziecka z wyżywienia w żłobku	46.000
2) opłata stała	44.000
3) środki z budżetu gminy	1.547.613
III. Rozchody	1.637.613
w tym:	
1) płace i pochodne (z fund. soc. i mieszk.)	1.214.533
2) wydatki bieżące	423.080
IV. Stan środków na koniec roku	46.705

\*\*\*\*\*

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr  
z dnia 1993.

Plan Finansowy

Zakładu budżetowego - Biblioteki. Dział 83, rozdział 8322 (w tys. zł)

I. Stan środków na początek roku.	31.100
II. Przychody ogółem.	1.184.000
w tym:	
1) dochody własne	--
2) środki z budżetu gminy	1.184.000
III. Rozchody ogółem	1.184.000
w tym:	
1) płace i pochodne (z fund. soc. i mieszk.)	750.000
2) wydatki bieżące (w tym 50 oprogram.)	434.000
IV. Stan środków na koniec roku	31.100

\*\*\*\*\*

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr  
z dnia 1993.

Plan Finansowy

Zakładu budżetowego - Domy Kultury. Dział 83, rozdział 8331 (w tys. zł)

I. Stan środków na początek roku.	42.975
II. Przychody ogółem.	1.597.800
w tym:	
1) dochody własne (wpływy z imprez, i najmu, wypożyczania sali, sprzętu i tym podobnie)	131.800
2) środki z budżetu gminy	1.466.000
III. Rozchody ogółem	1.617.800
w tym:	
1) płace i pochodne (z fund. soc. i mieszk.)	1.032.800
2) wydatki bieżące	585.800
IV. Stan środków na koniec roku	22.975

\*\*\*\*\*



**Załącznik Nr 8  
do uchwały nr  
z dnia 1993.**

**Plan Finansowy**

**Zakładu budżetowego - Ośrodka Kultury Fizycznej. Dział 87, -  
rozdział 8711 (w tys. zł)**

I. Stan środków na początek roku.	16.000
II. Przychody ogółem.	577.000
w tym:	
1) wpływy od instytucji	57.000
2) wpływy od ludności	20.000
3) środki z budżetu gminy	500.000
III. Rozchody ogółem,	577.000
w tym:	
1) płace i pochodne (z fund. soc. i mieszk.)	348.195
2) wydatki bieżące	228.805
IV. Stan środków na koniec roku	16.000

\*\*\*\*\*

**Załącznik Nr 9  
do uchwały nr  
z dnia 1993.**

**Plan Finansowy**

**Zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i kanalizacji. Dział  
70, rozdział 7011 (w tys. zł)**

I. Stan środków na początek roku.	759.368
II. Przychody ogółem.	7.601.448
w tym:	
1) za wodę i kanalizację od JGU	6.350.092
2) za wodę i kanalizację od ludności	1.231.356
3) różne przychody	20.000
III. Rozchody ogółem	7.715.056
w tym:	
1) płace z pochodnymi (z fund. socj. i mieszk.)	3.751.208
2) wydatki bieżące	3.353.889
3) odprowadzenie do budżetu gminy -	609.359
IV. Stan środków na koniec roku	645.760

\*\*\*\*\*

**Załącznik Nr 10  
do uchwały nr  
z dnia 1993.**

**Zestawienie zbiorcze**

<b>przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na</b>	<b>(w tys. zł)</b>
<b>I. Stan środków na początek roku</b>	<b>.1.114.043</b>
w tym:	
dział 70, rozdział 7011 - ZWiK	759.368
dział 79, rozdział 8211 - Przedszkola	217.895
dział 83, rozdział 8322 - Biblioteki	31.100
dział 83, rozdział 8331 - Dom Kultury	42.975
dział 85, rozdział 8521 - Żłobek	46.705
dział 87, rozdział 8711 - Ośrodek Kultury Fizycznej	16.000
<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>18.112.764</b>
w tym:	
dział 70, rozdział 7011 - ZWiK	7.601.448
dział 79, rozdział 8211 - Przedszkola	5.514.903
dział 83, rozdział 8322 - Biblioteki	1.184.000
dział 83, rozdział 8331 - Dom Kultury	1.597.800
dział 85, rozdział 8521 - Żłobek	1.637.613
dział 87, rozdział 8711 - Ośrodek Kultury Fizycznej	577.000
<b>III. Rozchody ogółem</b>	<b>18.246.372</b>
w tym:	
dział 70, rozdział 7011 - ZWiK	7.715.056
dział 79, rozdział 8211 - Przedszkola	5.514.903
dział 83, rozdział 8322 - Biblioteki	1.184.000
dział 83, rozdział 8331 - Dom Kultury	1.617.800
dział 85, rozdział 8521 - Żłobek	1.637.613
dział 87, rozdział 8711 - Ośrodek Kultury Fizycznej	577.000
<b>IV. Stan środków na koniec roku</b>	<b>980.435</b>
w tym:	
dział 70, rozdział 7011 - ZWiK	645.760
dział 79, rozdział 8211 - Przedszkola	217.895
dział 83, rozdział 8322 - Biblioteki	31.100
dział 83, rozdział 8331 - Dom Kultury	22.975
dział 85, rozdział 8521 - Żłobek	46.705
dział 87, rozdział 8711 - Ośrodek Kultury Fizycznej	16.000

\*\*\*\*\*

Załącznik Nr 11  
do uchwały nr  
z dnia 1993.

Plan Finansowy

Zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.  
(w tys. zł)

Dział 86 opieka społeczna

w tym:

rozdział 8613 - zasiłki i pomoc w naturze - 1.013.000,-

rozdział 8615 - Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej -  
468.000,-

3) środki z budżetu gminy

Dział 91 administracja państwowa i samorządowa

rozdział 9146 - urzędy gmin (miasta) - 391.354,-

Razem 1.872.354,-

\*\*\*\*\*

## W y c i ą g

z protokołu Nr XXXIV/93 z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej  
w Łapach odbytej w dn. 30.03.1993r.

Dot. uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 1993r.

"Wzrost funduszu płac w 1993 r. nie może być wyższy niż 25%  
w stosunku do uchwalonego funduszu płac na 1992 r."

Ewentualna nadwyżka nie może być wykorzystana i stanowi rezerwę  
w budżecie Gminy.

Zapis w protokole stanowi integralną część budżetu na 1993r."

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  
**Jolanta Mirek**

## Budżet oraz zamierzenia rzeczowe na rok 1993

Wysoka Rado !

Przedkładam projekt budżetu na 1993 rok. Jest to już trzeci budżet w naszej kadencji. Poprzednie budżety były trudne do uchwalenia, tegoroczny wyjątkowo trudny, ponieważ mimo maksymalnych ograniczeń nie da się zrównoważyć wydatków planowanymi dochodami. Rok obecny, przy budżecie na poziomie ubiegłorocznym, to drastyczne rozejście się zamierzeń i możliwości. Postępująca inflacja powoduje wzrost cen zarówno w towarach jak i w usługach a to z kolei rzutuje na wydatki w każdym dziale gospodarki finansowanej z budżetu gminy. Uchwalenie stawek podatkowych zdecydowanie poniżej górnej granicy praktycznie zamyka nam drogę w staraniach o dodatkowe środki z budżetu Państwa i Wojewody. Wzorem innych gmin czynione są starania o uzyskanie kredytu. W kilku działach, podobnie jak 7w latach poprzednich będziemy dawać pierwszeństwo inwestycjom czynowym.

Dewizą roku bieżącego dla wszystkich wydatków dokonywanych przez Urząd i jednostki podległe będzie oszczędność i wnikliwa gradacja potrzeb.

## Dochody

Z uwagi na to, że załącznik nr 1 do Uchwały dokładnie określa źródła dochodów ze wskazaniem: działów, rozdziałów i paragrafów; omówię tylko zasadnicze zmiany w stosunku do roku ubiegłego.

- Planowanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 1992 rok oparte było na danych z Ministerstwa Finansów, które zakładały, że gmina Łapy osiągnie dochody z tego tytułu w wysokości 10,241 mld zł przyjęto do budżetu 8 mld, następnie obniżono do 7 mld, wykonano 6.398.218.000,-. W roku ubiegłym pobierane były zaliczki w wysokości 20% bez względu na

wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Definitywne rozliczenie roku ubiegłego nastąpi do końca kwietnia br. Trudno przewidzieć jego wynik. Poza wzrostem podatku od wynagrodzeń przekraczających 64.800 tys. zł rocznie będą stosowane odliczenia i nastąpią zwroty wpłacanych wcześniej podatków. Czy przyjęta do planu kwota 8.5 mld zostanie zrealizowana, można będzie ocenić na podstawie wykonania za I półrocze.

- Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej na zasilki i pomoc w naturze oraz pozostałą działalność zostały zmniejszone w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 889.300 tys. zł, a główną przyczyną powyższego było przekazanie działalności tzw. opiekuńczej do zadań gminy. Przyznana kwota dotacji jest niska w stosunku do potrzeb i zapowiadanego przejęcia szeregu bezrobotnych, którzy utracą prawa do jego pobierania. W związku z finansowaniem z budżetu gminy zadań opiekuńczych wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 80.000 tys., które będą pochodziły z wpłat za usługi opiekuńcze wykonywane przez etatowe opiekunki PKPS na rzecz osób samotnych.

- Podatek od nieruchomości od mieszkańców wsi tzw. grupa K1 (do 1 ha gruntów), który w roku ubiegłym planowany był w 1/2 51 - podatki i opłaty od gospodarstw rolnych - w roku bieżącym został ujęty w 1/2 55 - podatek od nieruchomości - dla miasta i gminy w łącznej kwocie 600 mln.

- Opłata targowa w roku 1992 ujęta w dziale 61 - handel wewnętrzny - została zaplanowana w dziale 90 rozdziale 9019 - podatki i opłaty od osób fizycznych - 1/2 59 - podatek od posiadania psów i opłaty lokalne - i wynosi 250 mln zł. Pozostała kwota tj. 10 mln zł dotyczy podatku od posiadania psów i opłaty administracyjnej.

Dochody działu 70 Gospodarka Komunalna w kwocie 1.288.535 tys. zł dotyczą nadwyżki z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z czego:

1) 678.576 tys. osiągniętej za 1992 rok (poza kwotą 1.050.000 tys. wpłaconą do budżetu w ciągu roku)

2) 609.959 tys. planowanej na 1993 rok

Dla ustalenia przychodów w 1993 roku przyjęto ceny jak niżej:

1) odbiorcy uspołecznieni - woda i ścieki:

a) do kwietnia włącznie po 1900 zł za 1 m<sup>3</sup>

b) od 1 maja po 2900 za 1 m<sup>3</sup>

2) odbiorcy uspołecznieni - ścieki przemysłowe

a) do kwietnia włącznie po 3500 zł za 1 m<sup>3</sup>

b) od maja po 4900 zł za 1 m<sup>3</sup>

3) odbiorcy indywidualni - woda i ścieki - miasto



- a) do kwietnia po 1900 za 1 m<sup>3</sup>
- b) od 1 maja po 2900 za 1 m<sup>3</sup>
- 4) odbiorcy indywidualni - woda - wieś
- a) do kwietnia włącznie po 2950 zł za 1 m<sup>3</sup>
- b) od 1 maja po 2900 zł za 1 m<sup>3</sup>

Podwyżka płac pracownikom ZWiK zaplanowaną w wysokości - 20% od m-cia maja br.

## Wydatki

Przedkładając założenia budżetu na rok bieżący podaje jednocześnie plan i wykonanie za 1992r ułatwi to Państwu podjęcie decyzji przy dzieleniu bardzo skromnych środków na poszczególne działy.

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetu za rok ubiegły, przy zastosowaniu założeń w sprawie inflacji, wzrostu cen, wynagrodzeń oraz innych czynników rzutujących na ich realność, przede wszystkim dostosowano do posiadanych możliwości tj. do realizacji dochodów.

Wg założeń rządowych przewidywany wzrost płac wyniesie 41%, do budżetu przyjęto tylko 30%, nie planując również funduszu nagród, mimo iż zgodnie z przepisami takie nagrody przysługują niektórym grupom pracowników.

W załączniku Nr 2 podałem planowane wydatki wg działów, które po kolei omówię.

**Dział 40 - Rolnictwo .....200.400 tys.**

Wydatki tego działu dotyczą:

- 1/ 200.000 tys. budowy sieci rozdzielczej wodociągów we wsiach Łapy - Kołpaki i Łapy - Lynki.  
Cukrownia Łapy zobowiązała się do doprowadzenia wody do tych wsi, natomiast rozprowadzenie czyli sieć rozdzielcza we wsiach ma być realizowana ze środków gminy z udziałem mieszkańców. Wykonanie tego zadania uzależnione będzie od Cukrowni.
- 2/ 400 tys. - stanowi prowizję za wydawane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, która wynosi 25% od pobranych kwot.

**Dział 45 - Leśnictwo .....2.000 tys.**

Bardzo skromny budżet pozwala na wygospodarowanie tylko 2.000

tys. na zakup drzewek, ich transport oraz na prace związane z ich posadzeniem.

**Dział 50 - Transport .....400.000 tys.**

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na remonty bieżące i kapitalne dróg gminnych. Remonty wykonywane będą w pierwszej kolejności, tam gdzie mieszkańcy zadeklarują większy udział. Zakłada się wykonanie remontów w ul. Polnej i Spokojnej w Uhowie z udziałem wkładu mieszkańców, remontu nawierzchni brukowej w Lupiance Starej, profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych dróg gminnych oraz zakup żużlu na drogi gminne m.in. we wsi Płonka Matyski. Nie zakłada się prowadzenia inwestycji w tym dziale.

**Dział 61 - Handel Wewnętrzny.....106.000 tys.**

Wydatki tego działu dotyczą targowicy przy ul. Leśnikowskiej. Z uwagi na nieuregulowane prawo własności nie zakłada się większych wydatków związanych z urządzeniem targowicy. Zachodzi jednak konieczność budowy szaletu z dwoma zbiornikami i odprowadzeniem wody. Inne wydatki to bieżące remonty straganów, ulepszenie nawierzchni, prowizja za inkaso opłaty targowej, wynagrodzenie za sprzątanie targowicy, opłaty za energię elektryczną itp.

**Dział 70 - Gospodarka Komunalna .....9.621.000. tys.**

Dział ten z uwagi na wieloletnie zaniedbania i ciągły brak środków wymagałby olbrzymich środków z budżetu. Dochody jakie jesteśmy w stanie osiągnąć pozwolą na zabezpieczenie niezbędnych wydatków.

**1. Rozdział 7011 - Zakłady Gospodarki Komunalnej - 550.000 tys.**

Zakłada się wydatkować 550 mln. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zakupy inwestycyjne. Przekazanie tej kwoty będzie uzależnione od osiągniętej nadwyżki przez ten zakład w bieżącym roku.

**2.Rozdział 7221 Oczyszczanie miasta ..... 410.000 tys.**

Są to wydatki na oczyszczanie placów i ulic w mieście oraz prowadzenie akcji zimowej. Na "AZ" zawarto umowę z firmą "Rolnitex" i z uwagi na pogodę były one dotychczas niewielkie. Aura płała niespodzianki i faktyczny koszt znany będzie po nadejściu wiosny. W kwocie tej ujęte są również wydatki na akcje zimową na m-ce listopad i grudzień.

**3.Rozdział 7231 Zielen w miastach .....40.000 tys.**

Z rozdziału tego ponoszone będą wydatki na utrzymanie zieleni w mieście tj. podcinanie drzew, sianie trawy, sadzenie kwiatów itp. Głównym wydatkiem w roku bieżącym będzie zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Łapach.

**4.Rozdział 7261 Ulice, place, mosty, wiadukty.. 3.034.000 tys.**

Główną pozycją będą inwestycje i tak :

a/ ul.Piwna i Kopernika- środki z budżetu - 300 mln.,  
pozostałość z roku ubiegłego - 420.737.tys.- zakres robót  
podany w załączniku nr.3

b/ ul.Przechodnia - środki z budżetu - 800 mln.,pozostałość  
z roku ubiegłego - 500 mln. - zakres robót podany w załączniku  
nr.3

c/ ul.Długa- 300 mln. - zakres j/w

d/ ul.3 Maja - 257 mln. - zakres jak w załączniku nr 3

e/ ul. Boczańska - 377 mln.- zakres j/w.

f/ Kwota 1.000 mln. dotyczy pozostałych ulic, w tym  
również opłaconych faktur za wykonane roboty w roku ubiegłym a  
odebrane w miesiącu styczniu br.i tak :

- kanał sanitarny w ul. Słonecznej 101.365 tys.
- sieć wodociągowa w ul. Kasprzaka 16.000 tys.
- sieć wodociągowa w ul. Letnia i Witosa 52.870 tys.
- sieć wodociągowa w ul.Grzybowej (cd. wodociągu Łapy Szolajdy)  
-26.400 tys.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana na ;

- 1/ remonty jezdni m.in.Leśnikowskiej,Piaskowej,Wyszyńskiego
- 2/ remonty chodników - przegląd wiosenny
- 3/ oznakowanie pionowe i poziome
- 4/ kanał deszczowy w osiedlu "Liściaste" - z udziałem czynu
- 5/ poszerzenie jezdni przy ul.Plac XX- lecia (po rozebranych  
budynku straży)
- 6/ przełożenie kanału sanitarnego (100mb) w ul.Łąkowej

- 7/ kanał deszczowy - 80 mb.ul.Długa (odwodnienie ul.Zurawiej i Nowowiejskiej,
- 8/ remont ul.Wąskiej z udziałem czynu
- 9/ chodnik + krawężnik na ul. Sikorskiego po wykonaniu kanału deszczowego + ewent. odwodnienia ul. w rejonie Placu .
- Niepodległości
- 10/ remont kanałów burzowych ("Pompka")
- 11/ remont ul. Łkowej - odcinek od Północnej 100 mb z udziałem czynu
- 12/ profilowanie równiarką dróg gruntowych miejskich

**5.Rozdział.7262 Oświetlenie ulic .....1.500.000 tys.**

Powyższa kwota dotyczy w całości oświetlenia ulicznego zarówno w mieście jak i na wsiach.

Wykonanie w tym rozdziale za 1992 r. - opłacenie r-ków w m-cu styczniu br. za XI i XII 1992 r. oraz zapowiadane podwyżki skłaniają do tego, że planowana kwota wystarczy tylko przy dużej oszczędności.

**6. Rozdział 7395 Pozostała działalność .....4.087.000 tys.**

Z tego rozdziału są finansowane inwestycje komunalne .  
W roku bieżącym planuje się:

- a/ 2 mld.kontynuowanie i uruchomienie ciepłowni
- b/ 2 mld. na budowę odcinka kanału ciepłowniczego, z roku ubiegłego pozostała kwota 2,5 mld.,z której będzie budowany kanał ciepłowniczy
- Ponadto kontynuowane będą inwestycje z roku ubiegłego na realizację których pozostały środki i tak
- a/ punkt zlewny 354.935 tys.
- b/ przejście pod układem torowym .....1.450.000 tys.
- c/ gazociąg .....930.000 tys.
- Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę ...87.000 tys.
- Z tego na :
- a/ utrzymanie grobów wojennych .....5.000 tys.
- b/ studnie publiczne .....2.000 tys.
- c/ wysypiska- budowa nowych i likwidacja dzikich .55.000 tys.
- d/ utrzymanie i konserwacja zabytków .....25.000 tys.

**Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne .....2.254.082 tys.**

**Rozdział 7523 - "Ochotnicze straże pożarne" .....74.082 tys.**

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych oraz ryczałt dla komendanta straży pożarnej z tytułu nadzoru nad ochotniczymi strażami. Zatrudniony jest kierowca OSP Uhowo, a od 1 lutego w OSP Łupianka Stara. Na płace z pochodnymi planuje się kwotę 28.481 tys., na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów (akumulatory, paliwo, części itp.) energię elektryczną, usługi, składki (ubezpieczenia samochodów) itp. 44.543 tys.

**Rozdział 7551 - opracowania geodezyjne i kartograf. 100.000 tys.**

z tego na:

- 1/ odnowienie dokumentacji .....10.000 tys.
- 2/ dokonanie drobnych podziałów i rozgraniczeń 50.000 tys.
- 3/ koszty wykupu gruntów przejętych pod drogi w wyniku podziałów 40.000 tys.

**Rozdział 7552 - gospodarka gruntami i nieruch. 2.080.000 tys.**

z tego na :

- 1/ wykup gruntów pod cmentarz .....900.000 tys.
  - 2/ rezerwa na wykupy i wywłaszczenia innych gruntów lub nieruchomości .....260.000 tys.
  - 3/ koszty związane ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste zarząd i użytkowanie .....120.000 tys.
  - 4/ wyposażenie gruntów w urządzenia komunalne niezbędne dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne osiedla Barwki 300.000 tys.
  - 5/ energetyka, zasilanie osiedla Łapy Osse- ul. Letnia i Witosa oraz przebudowa pierścienia miejskiego .....500.000 tys.
- Z budżetu roku ubiegłego pozostały niewykorzystane środki w kwocie 200.000 tys. na budowę stacji trafo oraz na wykup gruntów 300.000 tys.

**Dział 79 - Oświata i wychowanie .....5.004.903 tys.**

**Rozdział 7911 "Szkoły podstawowe" .....500.000 tys.**

Jest to dotacja dla Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej na jej budowę. Dla zapewnienia pokrycia wydatków na ten cel potrzeba przynajmniej 800 mln.



**Rozdział 8211 "Przedszkola" .....4.504.903 tys.**

W rozdziale tym planowane są dotacje na utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych tzw. "zerówek". Zgodnie z zaleceniem Kuratorium z dniem 1.09.1992 oddziały przedszkolne zostały włączone do przedszkoli. W mieście funkcjonuje dwa przedszkola mieszczące się w 3 budynkach. Przedszkole Nr.1 zajmuje parter żłobka oraz barak przy Szkole Nr.1, przedszkole Nr.2 zajmuje samodzielnie budynek. Do obu przedszkoli uczęszcza ok. 280 dzieci, ta liczba stale się zmienia. W obu przedszkolach łącznie z "zerówkami" zatrudnionych jest 45 osób personelu pedagogicznego, 25 osób personelu pomocniczego oraz 12 pólratowców refundowanych z Biura Pracy. Płace z pochodnymi łącznie z funduszami: socjalnym i mieszkaniowym, przy założeniu, wzrostu o 30% wyniosą 4.431.856 tys.

Koszty żywności dzieci pokrywają w całości rodzice. Ponadto pobierana była ~~opłata~~ stała w wysokości 150 tys. miesięcznie, od 1 marca 200 tys. zł. która w części pokrywa wydatki związane z przyrządzaniem posiłków. W roku ubiegłym odstąpiono od dotowania z budżetu gminy posiłków personelu oraz zlikwidowano dwa przedszkola (Uhowo i Łapy Osse).

Zaoszczędzone fundusze pozwoliły na podwyższenie płac z dniem 1 czerwca 1992r. sięgające w niektórych wypadkach 100%. Zakładany wzrost płac o 40% nie pokryłby tych podwyżek. Podwyżki były obligatoryjne, uzależnione od wykształcenia i stażu pracy.

Składnikiem wynagrodzenia na, który gmina miała wpływ był dodatek motywacyjny.

Zakładając wzrost wydatków bieżących o 41% osiągną one kwotę 1.083.047 tys. Gmina zawarła umowy z dyrektorami szkół, w których miejsczą się oddziały przedszkolne, na pokrywanie kosztów ich funkcjonowania na rok szkolny 1992/93 tj. do 31 sierpnia. Jakie będą żądania w tym zakresie od nowego roku szkolnego trudno przewidzieć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina może ale nie musi zapewnić opiekę nad dziećmi w wieku do 5 lat, ma taki obowiązek dotyczący sześciolatków.

**Dział 83 Kultura i sztuka .....2.700.000. tys.**

**Rozdział 8322 "Biblioteki" .....1.184.000 tys.**

Z budżetu gminy przeznaczona się kwotę 1.184.000 tys.



z tego na płace i pochodne łącznie z funduszem socjalnym i mieszkaniowym 750.000 tys., wydatki bieżące 384.000 tys. oraz zakup oprogramowanych komputerów 50.000 tys. Złożony plan finansowy na 1993 rok zapotrzebowuje dotacje dla bibliotek w kwocie 1.491.150 tys. z tego na płace i pochodne 1.047.150 tys. na wydatki bieżące 444.000 tys. W bibliotece w Łapach zatrudnionych jest 10 pracowników merytorycznych, 1 pracownik obsługi, 3 pracowników na 1/2 etatu opłacanych z funduszu interwencyjnego. W filiach bibliotecznych zatrudnione są 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Koszty funkcjonowania biblioteki obciążają Dom Kultury. Mimo pełnego szacunku dla tej działalności w tak trudnym roku budżetowym nie stać gminę na dotacje w zadowalającej wysokości.

**Rozdział 8331 - Domy Kultury .....1.466.000 tys.**

Wg złożonych planów finansowych na działalność Domu Kultury łącznie z Wiejskimi Domami Kultury i Swietlicami należałoby przyznać dotację w wys. 2.440.000 tys. z tego na:

- 1/ Dom Kultury w Łapach 1.650.000 tys., w tym na płace i pochodne oraz wydatki bieżące po 50%.
- 2/ Wiejskie Domy Kultury 700.000 tys., w tym na płace z pochodnymi 414.567 tys., na pozostałe wydatki 320.000 tys.
- 3/ Swietlice 90.000 tys., w tym na płace i pochodne 56.240 tys., na wydatki bieżące 33.760 tys.

Plan zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie 137.800 tys,  
z tego przypada na: Dom Kultury w Łapach 100.000 tys.

Wiejskie Domy Kultury 34.000 tys.

Swietlice 3.800 tys.

Zatrudnienie: Dom Kultury w Łapach - 11 osób

Wiejskie Domy Kultury - 12 osób w tym 6 osób  
opłacanych z funduszu interwencyjnego

Swietlice - 2 osoby

W roku ubiegłym przyznano dotację w kwocie 928.000 tys. (58% z kwoty 1.600.000 tys.), stan środków na początek roku wynosił 271.807 tys, dochody własne 127.000 tys, kwota, którą "Kultura" mogła dysponować wynosiła 1.326.807.tys.

W roku bieżącym zamierza się przeznaczyć się zapłacić z budżetu gminy 1.466.000 tys. Przewidywane dochody planuje się na 131.800 a stan środków na początek roku wynosi 42.975. Pozostawiając na koniec roku środki w wysokości 22.975. tys. dla prowadzenia działalności w zakresie kultury zostanie wydatkowana kwota 1.617.800 tys. Z tego na płace z pochodnymi 1.032.000 tys. na wydatki bieżące 585.800 tys.

Rozdział 8431 - Zespoły Pieśni i Tańca ..... 50.000, tys. zł

Z rozdziału tego będą finansowane wydatki związane z zakupem strojów i instrumentów dla wiejskich zespołów.

Dział 85 - Ochrona Zdrowia ..... 1.547.613 tys.

Z tego działu przekazane są dotacje na utrzymanie żłobka. Budynek żłobka wykorzystany jest w części na Przedszkole Nr.1, a kotłownia ogrzewa również przychodnię, koszty funkcjonowania żłobka nie są faktycznymi jego kosztami.

Żłobek zatrudnia 19 osób na pełnych etatach i 1 osobę na okres sezonu pokrywając do wysokości zasiłku dla bezrobotnych z funduszu intrawencyjnego. Pracownikami służącymi równocześnie dla żłobka i przedszkola są : 2 palacze co, 4 kucharki, 1 zaopatrzeniowiec, 1 magazynier i 1 sprzątaczk.

Sprawą trudną do wykonania jest egzekwowanie należności od ZOZ-u za opał do wspólnej kotłowni i za remonty pieca cent. ogrzewania. W roku ubiegłym Wysoka Rada przyznała dla ZOZ-u dotację na pokrycie tych wydatków. Pozostaje sprawa nieuregulowanych należności za m-c XII 1992 r. 21.328 tys. oraz za m-c I br. 39.308 tys.

Do żłobka uczęszcza około 30 dzieci. Koszty żywności dzieci pokrywają w całości rodzice oraz pobierana jest opłata stała w kwocie 150 tys, od 1 marca 1993 - 200.000 która w części rekompensuje wydatki gminy związane z przyrządzaniem posiłków. Planuje się, że z tytułu opłat od rodziców wpłynie kwota 90.000 tys.(za 11 m-cy ).

Na płace i pochodne łącznie z funduszami : socjalnym i mieszkaniowym przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu o 30% należy przeznaczyć kwotę 1.214.533.tys.na wydatki bieżące 423.080 tys.

Dział 86 - Opieka Społeczna .....3.058.955 tys.

Rozdział 8613 -Zasiłki i pomoc w naturze ....2.313.000 tys.

Zasiłki i pomoc w naturze realizowane są z 2 źródeł: budżetu Wojewody i budżetu gminy. Na rok bieżący Wojewoda przyznał na ten cel kwotę 1.013.000.tys. Nie jest to wielkość ostateczna, będzie ona wiadoma po uchwaleniu budżetu Państwa. Znając sytuację państwa nie należy spodziewać się znacznego jej

zwiększenia. Kwota o której mowa, w stosunku, do potrzeb ubożającego społeczeństwa nie jest kwotą wystarczającą. Koszty przesyłek zasiłków (porto) zostały przeniesione z tego działu do działu 8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej.

Zadania opiekuńcze finansowane w roku ubiegłym z zadań zleconych przeszły do zadań gminy. Zachodzi potrzeba zwiększenia środków z naszego budżetu. Na zasiłki i pomoc w naturze zakłada się wydatkować 1.300.000 tys. Z tego na: zasiłki jednorazowe, zakup odzieży, węgla, leków, żywności - 430.000 tys, opłacanie rachunków za żywienie dzieci, młodzieży, obiady dorosłym - 330.000 tys. Usługi na rzecz podopiecznych np. dowóz węgla, wywóz śmieci itp. 88.000 tys., usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników PKPS-u 450.000 tys, porto zasiłków przesłanych pocztą 2.000 tys.

**Rozdział 8615 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 745.955 tys.**

Prace związane z opieką społeczną w mieście i gminie wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniający 11 osób oraz 1 osobę na 1/2 etatu opłacaną z funduszu interwencyjnego. Z budżetu Wojewody pokrywane są wydatki na zatrudnienie 8 pracowników. Na ten cel łącznie z kosztami przesyłek zasiłków Wojewoda przyznał dotację w wysokości 468.000 tys. Dotychczas niewiadomo ile przeznaczają się w tej kwocie na płace z pochodnymi a ile na pozostałe wydatki, brak jest danych z Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej. Jest to istotne przy planowaniu wydatków bieżących na utrzymanie Ośrodka z budżetu gminy. Nie czekając na te dane przyjęto wydatkować na działalność poza placówką z pochodnymi oraz funduszami socjalnym i mieszkaniowym kwotę 48.000 tys.

Łączna kwota z budżetu gminy na zadania własne Ośrodka wyniesie 277.955.tys.

**Dział 87 Kultura Fizyczna i Sport .....500.000 tys.**

W dziale tym ujmowane są dotacje dla Ośrodka Kultury Fizycznej, który prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego. Kwota w budżecie stanowi pokrycie różnicy pomiędzy rozchodami a przychodami z prowadzonej działalności. Od dnia 1.01.br. została zawarta umowa z Ośrodkiem na inkaso opłaty targowej oraz na sprząatanie targowicy. Z tego tytułu przychody wyniosą 50.000 tys. tj. 8% za inkaso i 12% za sprząatanie ( od planowanych wpływów 250.000 tys. z opłaty targowej ). Z

30  
44

prowadzonej działalności na rzecz osób fizycznych Ośrodek zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie 10.000 tys. oraz 7.000 tys. z odsetek na rachunku bankowym. Ośrodek zatrudnia 7 osób wg złożonego planu finansowego na płace z pochodnymi łącznie z funduszem socjalnym i mieszkaniowym potrzebne są środki w kwocie 348.195 tys. na bieżące wydatki 228.805 tys.

W roku ubiegłym Wysoka Rada przyznała dotację 400.000 tys, z czego 50.000 tys. przeznaczono dla Kolejowego Klubu Sportowego "Pogoń".

Dział 89 Różna działalność .....373.434 tys.

Z działu tego ponoszone są wydatki na płace z pochodnymi łącznie z funduszem socjalnym i mieszkaniowym pracowników zatrudnionych do obsługi Urzędu. Zatrudnienie przedstawia się następująco:

5 osób na pełnych etatach, 2 osoby z funduszu interwencyjnego na pełnych etatach, refundowani do wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 1 osoba na 1/2 etatu refundowana w całości z funduszu interwencyjnego i 1 osoba na 1/7 etatu. Są to palacze, sprzątaczk i konserwator, który wykonuje również prace na rzecz przedszkoli i żłobka. Przy zastosowaniu wskaźnika wzrost płac o 30% i refundowni części płac przez Biuro Pracy, dla zapewnienia pokrycia tych wydatków potrzebna jest kwota 369.934 tys. Tej grupie osób zakupuje się należną odzież i obuwie, koszty szacuje się na 3.500 tys. (przy nabywaniu tych towarów na bazarze a nie w sklepach lub w hurtowniach).

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa 4.340.045 tys.

Rozdział 9144 - Rady Gmin ( miast) .....207.599 tys.

Wydatki tego rozdziału dotyczą: ryczałtu Pani Przewodniczącej, diet i kosztów dojazdu radnych i członków komisji oraz na wypłaty sołtysom biorącym udział w sesjach na zasadach określonych dla pracowników. Ponadto zaplanowano 100.000 tys. na wydatki związane z ewentualnym powołaniem biegłych do kontroli działalności Zarządu prowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Przy ustaleniu planu wydatków dla ryczałtu i dla diet przyjęto 41% wzrost, ponieważ wysokość ich jest ustalona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, którego wzrost zakłada się na poziomie 41% .

**Rozdział 9145 Zarządy gmin (miast) ..... 18.100 tys. zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują diety i koszty podróży członków zarządu na posiedzenia. Przy planowaniu tych wielkości przyjęto wzrost o 41%, ponieważ obliczone są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, którego taki przewidywany wzrost założono.

**Rozdział 9146 Urzędy Gmin (Miast) ..... 4.024.346 tys. zł**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Z tego działu opłacanych jest 52 pracowników samorządowych w tym: 5 pracowników Urzędu Rejonowego, 4 zatrudnionych na 1/2 etatu, 4 na pełnych etatach refundowanych w wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez Urząd Pracy, oraz 2 na 1/2 etatu opłacanych w całości z funduszu interwencyjnego. Przy tym należy dodać, że Urząd Pracy nie zwraca Funduszu Pracy, który wynosi od 1 stycznia br. 3% płacy brutto. Urząd Wojewódzki w formie dotacji przekazuje na finansowanie zatrudnienia pracowników prowadzących tzw. sprawy obywatelskie należące z mocy przepisów do zadań administracji rządowej. W roku 1991 dotacje liczone były na 9,5 etatu w 1992 roku zmniejszono o 5%, w roku bieżącym również zmniejszono o 5%. Są to etaty kalkulacyjne i nie pokrywają w pełni wydatków płacowych. Pracownicy prowadzący obsługę finansowo - kasową przedszkoli i żłobka opłacani są również z tego działu. W zakładach budżetowych są inne zasady wynagradzania, dla uniknięcia zróżnicowania w płacach pracowników wykonujących te same czynności lub łączne tj. na rzecz samorządu i zakładów budżetowych - i tak postąpiono. Utrzymanie tych zakładów budżetowych i tak należy do zadań gminy. Płace z pochodnymi łącznie z funduszem socjalnym i mieszkaniowym przy zastosowaniu 30% wzrostu wynagrodzeń po odliczeniu refundacji przez Urząd Rejonowy i Urząd Pracy wynoszą 2.967.430 tys. zł. Podjęto działania oszczędnościowe funduszu płac i na stanowiska pracowników którzy odeszli z Urzędu w roku ubiegłym zatrudniono pracowników na tzw. funduszu interwencyjnym bądź umowie zlecenia (dotyczy m.in. Radcy prawnego, pracownika Ref. finansowo budżetowego, meldunków, sekretariatu, ref. geodezji i architektury. Przy naliczaniu refundowania wydatków przez biuro pracy przyjęto wzrost o 41% oraz fakt, że zawarte wcześniej umowy zostaną przedłużone do końca roku. Sytuacja finansowa biur pracy od miesiąca lutego br. jest bardzo trudna i zachodzi obawa, że nie zostaną



przedłużone umowy na refundowanie płac i składki ZUS za pracowników zatrudnionych w tutejszym Urzędzie. Nie naliczono również należnych pracownikom nagród, które wypłacane w latach poprzednich i w roku ubiegłym. Ustalając płace z pochodnymi przyjęto wynagrodzenia za miesiąc grudzień pomniejszone o refundację z Urzędu Rejonowego i Biura Pracy, podstawę do naliczenia płac i pochodnych nie stanowiło wykonania za rok ubiegły. Średnia płaca brutto w dziale 91 "administracja" wszystkich pracowników łącznie z członkami zarządu wynosi 3.454.200. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 756.916 tys. zł. Koszty funkcjonowania Urzędu stale rosną, główną przyczyną są stale rosnące ceny opału, energii, usługi telefoniczne itp. Zmiany przepisów powodują wydatki na wydawnictwa oraz na dokształcanie pracowników. W roku ubiegłym weszliśmy w komputeryzację niektórych stanowisk w Urzędzie, dla właściwego wykorzystania posiadanych komputerów będą potrzebne niezbędne zakupy do włączenia ich do pracy. W latach 1991-92 przeprowadzono remont budynku urzędu oraz zakończenie wspólnej inwestycji z PZU na pomieszczenia USC. W roku bieżącym zachodzi pilna potrzeba remontu dachu i położenia elewacji (odpadający płatami tynk i przeciekający dach mogą doprowadzić do zawilgocenia budynku).

Na wydatki inwestycyjne tj. remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy zakupy dotyczące komputeryzacji zakłada się przeznaczyć 300.000 tys. zł.

Rozdział 9195 - ~~pozostała~~ pozostała działalność ..... 90.000 tys. zł

Kwota powyższa dotyczy prowizji wypłacanej sołtysom i inkasentom podatków od nieruchomości i od posiadania psów oraz bankom zgodnie z zawartymi umowami na inkaso podatku od środków transportowych.

Dział 96 - Dotacje ..... 2.000.000 tys. zł

Wdziale tym zaplanowane są dotacje dla przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, na utrzymaniu budynków będących w zasobach gospodarki mieszkaniowej gminy.

Według złożonego zapotrzebowania środki z budżetu zostaną przeznaczane na:

- |                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| - dopłaty do centr. ogrzewania i ciepłej wody | 150.000 tys. zł |
| - eksploatacja budynków                       | 600.000 tys. zł |
| - Remonty bieżące                             | 400.000 tys. zł |



- Modernizację budynku przy ul. A. Krajowej 112 850.000 tys.zł  
W roku ubiegłym Wysoka Rada przyznała na te zadania 1.600.000 tys. zł. Z tego na bieżące utrzymanie 900.000 tys. zł na modernizację budynków, o których mowa wyżej 700.000 tys. zł z tym, że przekazano 1.350.000 tys. zł ponieważ 250.000 tys. zł zaliczono na poczet dotacji pobraną w 1991 roku pożyczkę na zakup węgla.

Dział 97 - Różne rozliczenia ..... 72.348. tys. zł

Wydatki tego działu dotyczą składki na rzecz sejmiku samorządowego woj. białostockiego. Biuro sejmiku, pismem z dnia 19.01 br. zawiadomiło, że składki od gmin na utrzymanie sejmiku wynoszą 3.000,- zł od jednego mieszkańca co zostało ustalone uchwałą nr XVI/53/92 sejmiku z 30 grudnia 1992 roku.

Liczbę mieszkańców przyjęto na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu statystycznego. Do roku ubiegłego należności te wynosiły 2.000,- zł na jednego mieszkańca. W tym dziale planowana była rezerwa na nieprzewidziane wydatki z uwagi na nierównowagę budżet nie jest to możliwe. Taką rolę powinna spełniać nadwyżka budżetowa z roku 1992.