

ZARZĄD MIASTA KALISZA

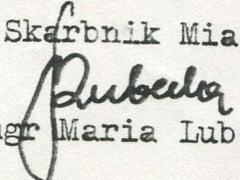
BUDŻET

MIASTA KALISZA

NA 1991 rok

Akceptował:

Skarbnik Miasta


mgr Maria Lubecka

Zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu

Prezydent Miasta


mgr inż. Wojciech Bachor

K a l i s z

m a r z e c

1 9 9 1 rok

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 26 marca 1991 roku
.....

w sprawie budżetu miasta Kalisza na 1991 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,9 lit. e, 11 i 60 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/ oraz art.17 ust.2, art.21 pkt 1 i art.22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 89, poz.518/ i art.8 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. Nr 4, poz.18/ Rada Miejska Kalisza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu m. Kalisza na rok 1991
w wysokości 125.260.507 tys. zł
oraz wydatki tego budżetu
w wysokości 125.260.507 tys. zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3
2. Uchwala się dotacje dla zakładów budżetowych
w wysokości 37.864.307 tys. zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

Przyjmuje się do realizacji zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przekazanej na te zadania dotacji celowej w wysokości 5.949.060 tys. zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3

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

§ 4

Uchwala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 1 mld zł i upoważnia się Zarząd Miasta do dysponowania tą rezerwą.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków w takiej wysokości aby stan zadłużenia nie przekroczył w I półroczu 8 % planowanych rocznych wydatków z budżetu i 4 % w II półroczu 1991 r.

§ 6

Dla obsługi kasowej budżetu miasta wskazuje się Wielkopolski Bank Kredytowy II Oddział w Kaliszu.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Kalisza.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1991 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Kalisza

Krzysztof Walonik
Krzysztof Walonik

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XIII/80/91
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 marca 1991 roku
.....

w sprawie budżetu miasta Kalisza na 1991 r.

Uchwała w sprawie budżetu na rok 1991 ustala:

- dochody i wydatki według źródeł zasilania budżetu oraz kierunków wydatkowania środków,
- dotacje dla zakładów budżetowych,
- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki,
- wysokość krótkoterminowego kredytu jaki Zarząd Miasta może zaciągnąć w 1991 r. na bieżące finansowanie wydatków,
- wskazanie banku prowadzącego obsługę bankową miasta,
- przyjęcie do realizacji zadań zleconych i wysokość otrzymanych na ich finansowanie środków.

Ponadto uchwała zawiera upoważnienie dla Zarządu Miasta do dokonywania określonych zmian w budżecie - w ramach uprawnień wynikających z postanowień ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe.

Podstawę do opracowania planu dochodów własnych na 1991 r. stanowiła ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. określająca źródła z jakich gmina może czerpać swoje dochody.

Uwzględniono przesłane przez Ministerstwo Finansów podstawowe wskaźniki przyjęte do kalkulowania zbiorczych dochodów i wydatków gmin oraz informację o wysokości subwencji.

Na podstawie kalkulacji wszystkich źródeł dochodów oraz szacunkowego wzrostu wydatków uwzględniających skutki wzrostu cen i płac w roku bieżącym zakłada się, że budżet miasta Kalisza na 1991 rok zamknie się po stronie dochodów i wydatków kwotą 125.260.507 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu
Prezydent Miasta Kalisza


mgr inż. Wojciech Bacher

D O C H O D Y I W Y D A T K I
B U D Ż E T U M . K A L I S Z A N A 1 9 9 1 r .

w/g działów w tys. zł

Dział 1	N a z w a d z i a ł u 2	Dochody 3	W y d a t k i	
			ogółem 4	w tym: inwestycje 5
49	Leśnictwo		200	
61	Handel wewnętrzny		750.000	
70	Gospodarka komunalna	120.000	55.470.000	32.920.000
74	Gospodarka mieszkaniowa	16.152.000	21.036.000	4.300.000
79	Oświata i wychowanie		16.285.000	
83	Kultura i sztuka		2.380.000	
85	Ochrona zdrowia		5.415.000	
86	Opieka społeczna		3.674.307	
87	Kultura fizyczna i sport		4.600.000	4.000.000
88	Turystyka i wypoczynek		3.000	
89	Różna działalność	7.818.460	1.798.000	1.051.000
90	Dochody od jednostek gospodarki uspołecz.	69.155.546		
96	Administracja samorząd.	240.000	11.849.000	100.000
97	Różne rozliczenia	7.108.651	2.000.000	
99	Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności	24.665.850		
Ogółem dochody i wydatki		125.260.507	125.260.507	42.371.000

PROJEKT BUDŻETU M. KALISZA NA 1991 r.

T R E Ś Ć	Klasyfikacja				Budżet 1991 r. w tys. zł	
	Dział	Rozdział		6	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6	7
Leśnictwo	45					200
Gospodarka leśna i łowiecka		4512				200
Handel wewnętrzny	61					750.000
Różna działalność/targowiska/		6595				750.000
w tym: remonty						150.000
Gospodarka komunalna	70				120.000	55.470.000
Oczyszczanie miasta		7221				1.165.000
Zieleń miejska		7231			22.000	1.385.000
w tym: remonty						100.000
Ulice, place, mosty		7261			98.000	3.450.000
w tym: remonty						1.650.000
Oświetlenie ulic		7262				3.390.000
w tym: remonty						250.000
Dotacja dla Miejsk. Zakł. Komunik.		7281				13.000.000
Dotacja dla Przedś. Usług Komun.		7285				100.000
Różna działalność		7395				130.000
w tym: remonty budowli						50.000
Dotacje na inwestycje		7099				32.850.000
Gospodarka mieszkaniowa	74				16.152.000	21.036.000
Naprawy pryw. domów wielomieszk.		7415				195.000
Dopłaty do energii cieplnej		7416				70.000
Różne jednostki		7421			2.000	
Dotacja dla Przedś. Gosp. Mieszk.		7485				15.000.000
w tym: remonty OSM						3.000.000

T R E Ś Ć	K l a s y f i k a c j a				S u b i e c 1 9 9 1 r. w t y s. z ł	
	Dzies	Rozdział		§	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6	7
Ochotnicze straże pożarne	74	7523				146.000
Gospod. terenami w miastach		7551			16.150.000	295.000
Różna działalność		7695				1.030.000
Dotacje na inwestycje		7499				4.300.000
<u>Oświata i wvchowanie</u>	79					16.285.000
Dotacja dla przedszkoli		8211				16.285.000
w tym: na remonty						385.000
<u>Kultura i sztuka</u>	83					2.380.000
Dotacja dla Domu Kult. Młodz.		8331				630.000
w tym: na remonty						200.000
Dotacja dla Miejsk. Ośr. Kult.		8332				600.000
Dotacja dla Ośr. Kult. Plastyczn.		8332				150.000
Różna działalność		8495				1.000.000
<u>Ochrona zdrowia</u>	85					5.415.000
<u>Dotacja dla żłobków</u>		8521				5.390.000
w tym: na remonty						15.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8536				25.000
<u>Opieka społeczna</u>	86					3.674.307
Dotacja dla DDPSpoł. i Ośr. Adapt.		8611				874.307
Zasiłki i zapomogi		8613				2.400.000
Miejski Ośr. Pomocy Społecznej		8615				400.000
<u>Kultura fizyczna i sport</u>	87					4.600.000
Dotacja dla Ośr. Sportu i Rekr.		8711				385.000
Różna działalność		8795				215.000

T R E Ś Ć	Klasyfikacja				Budżet 19 91 r. w tys. zł	
	Dział	Rozdział			Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6	7
Dotacje na inwestycje	87	8799				4.000.000
Turystyka i wypoczynek	88					3.000
Zadania w zakresie upowszechn. turystyki		8825				3.000
Różna działalność	89				7.818.460	1.798.000
Dotacja dla Izby Wytrzeźwień		8981				550.000
Różne zadania		8995				127.000
Wpływy z opłaty skarbowej		8998			7.818.460	
Dotacje na inwestycje		8999				1.121.000
Dochody od jedn.gosp.uspoł.	90				69.155.546	
Wpływy z podatku od płac		9011			34.737.984	
Wpływy z pod.od nieruchomości i środków transportowych		9018			21.750.000	
Wpływy z pozostałych podatków		9022			136.000	
Udziały gmin w podatkach		9023			12.531.562	
Administracja samorządowa	96				240.000	11.849.000
Rada Miejska		9611				120.000
Urząd Miasta		9612				25.000
Urząd Miejski		9613			240.000	11.593.400
w tym: remonty						1.500.000
Różne jednostki		9614				600
Wynagrodzenia inkasentów		9616				10.000
Dotacje na inwestycje		9699				100.000
Różne rozliczenia	97				7.108.651	2.000.000
Subwencja ogólna		9711			7.108.651	
Różne rozliczenia		9716				1.000.000
Rezerwa ogólna		9720				1.000.000

T R E Ś Ć	K l a s y f i k a c j a				B u d ż e t 1 9 9 1 r. w t y s. z ł	
	Dział	Rozdział			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z gosp.nie społeczn. i od ludności	99				24.665.850	
Podatki od indyw.gosp.rolnej		9911			380.000	
Pod.od indyw.dział.gospod.		9912			11.459.600	
Podatki i opłaty od ludności		9913			11.826.250	
Podatki od spółek		9915			1.000.000	
Ogółem dochody - wydatki					125.260.507	125.260.507
=====					=====	=====

Dotacje z budżetu miasta
na finansowanie inwestycji w 1991r.

Wyszczególnienie	tys.zł
	Plan 1991 r.
1	2
1.dział 70 gospodarka komunalna	
<u>rozdział 7099 dotacje na inwestycje</u>	32 850 000
I.Inwestycje realizowane z budżetu	
A.Zadania infrastruktury technicznej ogólnomiejskiej	
1.Rozbudowa ujęcia wody w Lisie etap II zad.2	3 600 000
2.Modernizacja Kotłowni Rejonowej przy Al.Wojska Polskiego	4 000 000
3.Słupy graniczne miasta	40 000
4.Urządzenie nowego wysypiska śmieci	800 000
5.Regulacja rzeki Krępiczy	200 000
B.Zadania dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego	
1.Magistrala wodociągowa od pompowni przy ul.Smolnej do os.Dobrzec /opracowanie dokumentacji/	400 000
2.Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dobrzec"	5 060 400
a/jednostka Z-1	
- sieć wodociągowa	
- sieć kanalizacji sanitarnej	
- sieć ciepłna	
- sieć kanalizacji deszczowej	
b/przedszkole nr 28	
- sieć kanalizacji sanitarnej	
- sieć ciepłna	
c/szkoła podstawowa nr 24	
- sieć kanalizacji deszczowej	
- sieć wod.-kan.	
d/dogęszczenie osiedla zad.3 i 4	
- sieć wod.-kan.	
- sieć kanalizacji deszczowej	
- oświetlenie ulic	
- sieć ciepłna	

1	2
- drogi i chodniki	
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani"	
a/budynek przy ul. Asnyka 45	20 500
- sieć wod.kan.	
- sieć kanalizacji deszczowej	
- sieć ciepłna	
b/budynek przy ul. Asnyka 12	397 800
- sieć wod.kan.	
- sieć kanalizacji deszczowej	
- sieć ciepłna	
c/budynek przy ul. Lipowej 18-22	117 500
- sieć wod.kan.	
- sieć kanalizacji deszczowej	
- sieć ciepłna	
d/budynek przy ul. Legionów 24-26	37 500
- sieć kanalizacji deszczowej	
4. Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa	
a/ciepłociąg dla budynków przy ul. Granicznej	225 000
b/budynek przy ul. Granicznej /FWA "Haft"/	44 300
- sieć wodociągowa	
- sieć kanalizacji deszczowej	
c/osiedle E budynki nr 8i9 ul. Robotnicza	313 200
- sieć wodociągowa	
sieć kanalizacji sanitarnej	
- sieć kanalizacji deszczowej	
- sieć ciepłna	
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy FWR "Runotex"	
a/budynek nr 2 przy ul. Granicznej	77 100
- sieć wodociągowa	
- sieć kanalizacji deszczowej	
6. Rurociąg ciepłny na os. Dobrzec zad. I	400 000
7. Rurociąg ciepłny na os. Dobrzec zad. II	5 196 000
8. Opracowanie zte na os. Dobrzec jednostka Z - 3	45 000
9. Koncepcja osiedla HUBY	350 000

1	2
10. Budowa sieci i modernizacja pkt świetlnych ul. ul. Kościuszki i Kopernika	360 000
C. Zadania dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego indywidualnego	
1. Sieć energetyczna i wodociągowa na os. Winiary	2 170 000
2. Ujęcie wody dla os. Winiary	2 000 000
3. Sieć energetyczna dla osiedla Mieczysława Starego	1 000 000
4. Osiedle Prastare-Antyczne - sieć energetyczna s.n. i stacja TRAF0	1 300 000
5. Osiedle Rajskowska - sieć energetyczna	500 000
6. Osiedle Długa - Grzybowa - sieć energetyczna	300 000
7. Kanalizacja deszczowa ul. Ogrodowa	1 400 000
8. Kanalizacja deszczowa ul. Głogowska	60 000
9. Budowa sieci oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Pokrzywnickiej i ul. Starożytnej	65 700
10. Budowa sieci oświetlenia ulicznego oraz słupów ul. Polna/od ul. Tęczowej do ul. Budowlanych/ i ul. Budowlanych	160 000
D. Pozostałe	
1. Poszerzenie Cmentarza przy ul. Żołnierskiej	60 000
2. Baza schroniska dla zwierząt - wykonanie boksów dla psów	20 000
E. Rezerwa	130 000
II. Dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem ludności/czyny społeczne/	
1. Kanalizacja sanitarna ul. Długa	550 000
2. Sieć wodociągowa ul. Rzymska, Słowiańska	65 000
3. Kanalizacja sanitarna ul. Zielona	100 000
4. Sieć wodociągowa ul. Galla Anonima	70 000
5. Sieć wodociągowa ul. Kresowa, Koszałka Opałka	5 000

1	2
6.Kanalizacja sanitarna ul.Kresowa, Koszańska Opalka	50 000
7.Sieć wodociągowa ul.Korczak	40 000
8.Sieć wodociągowa ul.Brzozowa	13 000
9.Sieć wodociągowa ul.Sosnowa	14 000
10.Sieć wodociągowa ul.Baśniowa	47 000
11.Sieć wodociągowa ul.Dobrzecka	160 000
12.Kanalizacja sanitarna ul.Kubusia Puchatka	100 000
13.Kanalizacja deszczowa os.Ogrody	200 000
14.Sieć wodociągowa dla osiedla Szczypiorno	550 000
15.Rezerwa	36 000
<u>2.dział 74 gospodarka mieszkaniowa</u>	
<u>rozdział 7499 dotacje na inwestycje</u>	4 300 000
1.Budynki socjalne przy ul.Kordeckiego	2 300 000
2.Wykup gruntów - układy komunikacyjne	2 000 000
/ul.Zielona - 1609m ² ; ul.Południowa - 1002m ² ; ul.Zagorzynek - 1436m ² ; ul. Winiarska - 1360m ² ; ul.Wielka-697m ² ; ul.Szeroka -768m ² ; ul.Grzybowa - 305m ² ; ul.Smolna-Głogowska- 1405m ² ; ul.Owsiana - 450m ² ; ul.Rajskowska- 121m ² ; ul.Ogrodowa - 576m ² ; os.Rajskowska -2002m ² ; os.Piwonice - 3700m ² /	
<u>3.dział 87 kultura fizyczna i sport</u>	
<u>rozdział 8799 dotacje na inwestycje</u>	4 000 000
1.Modernizacja Hali Sportowej przy ul.Łódzkiej	4 000 000
<u>4.dział 89 różna działalność</u>	
<u>rozdział 8999 dotacje na inwestycje</u>	1 121 000
1.Partycypacja w budowie piekarni przy ul.Wieniawskiego	1 051 000
2.Dotacja na budowę kościołów	70 000
- Parafia pw.M.Kozala	20 000
- Parafia pw.Piotra i Pawła	50 000

1	2
<u>5.dział 96 administracja samorządowa</u> <u>rozdział 9699 dotacje na inwestycje</u>	
1.Zakupy inwestycyjne	100 000
	100 000
Ogółem dotacje na inwestycje	42 371 000

P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y
Z A K Ł A D O W B U D Ż E T O W Y C H N A 1 9 9 1 r.

w tys. zł

Dz.	Nazwa	Przychody		w tym:		Suma bilansująca 3 + 4	Rozchody ogółem	w tym:		Stan fund. obrot. na koniec r. 7 + 9	Suma bilansująca 7 + 9
		fundobr. na pocz. r. 3	ogółem 4	dotacja z budżetu 5	dotacja z budżetu 5			wynagr. i pochodne 8	9		
70	Miejski Zakład Komunikacji	--	28.246.000	13.000.000	28.246.000	28.246.000	19.271.000	--	28.246.000	--	28.246.000
79	Przedszkoła	246.480	23.205.798	16.285.000	23.452.278	23.452.278	15.002.000	--	23.452.278	--	23.452.278
83	Miejski Ośrodek Kultury	7.493	1.000.000	600.000	1.007.493	957.493	600.000	50.000	1.007.493	50.000	1.007.493
	Ośrodek Kultury Plastycznej	3.810	210.000	150.000	213.810	200.810	150.000	13.000	213.810	13.000	213.810
	Dom Kultury Młodz.	3.416	830.000	630.000	833.416	796.416	450.000	37.000	833.416	37.000	833.416
85	Żłobki	28.276	6.062.072	5.390.000	6.090.348	6.090.348	4.583.238	--	6.090.348	--	6.090.348
86	Dzienny Dom Pom. Społecznej i Ośr. Adaptacyjny	42.635	1.023.147	874.307	1.065.782	1.014.782	614.089	51.000	1.065.782	51.000	1.065.782
87	Ośrodek Sportu i Rekreacji	30.129	585.000	385.000	615.129	579.129	555.000	36.000	615.129	36.000	615.129
89	Izba Wytężewień	57.570	1.061.497	550.000	1.119.067	1.037.000	827.000	82.067	1.119.067	82.067	1.119.067
	O g ó ł e m	419.809	62.223.514	37.864.307	62.643.323	62.374.256	42.052.327	269.067	62.643.323	269.067	62.643.323

ZADANIA

ZLECONE

w tys. zł

T R E Ś Ć	Klasyfikacja				Budżet 1991 r.	
	Dział	Rozdział		5	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
D o c h o d y						
Różne rozliczenia	97				5.949.060	
Dotacja celowa		9712			5.949.060	
W y d a t k i						
Gospodarka komunalna	70					211.800
Różna działalność		7395				211.800
Opieka społeczna	86					4.213.720
Zasiłki i pomoc w naturze		8613				3.295.000
Miejski Ośr. Pomocy Społecznej		8615				918.720
Kultura fizyczna i sport.	87					735.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji		8711				180.000
Różna działalność		8795				55.000
Dotacje na inwestycje		8799				500.000
Turystyka i wypoczynek	88					4.000
Zadania w zakr. upowsz. turyst.		8825				4.000
Administracja państwowa	91					784.540
Urząd Wojewódzki		9142				784.540
O g ó ł e m					5.949.060	5.949.060