

RADA GMINY I MIASTA
Jaworzyna Śląska

UCHWAŁA Nr 18/91

Rady Gminy i Miasta Jaworzyna Śląska
z dnia 30 kwietnia 1991 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta
i funduszy celowych za 1990 rok.

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.1990 r. z późniejszymi
zmianami / oraz art.55 ust.5 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo Budżetowe
/ Dz.U. Nr 4,poz.18 z 1991 r. / Rada Gminy i Miasta w Jaworzynie Śląskiej
po wysłuchaniu opinii Komisji Planowania,Budżetu i Finansów oraz Komisji
Rewizyjnej uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta oraz funduszy
celowych za rok 1990.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Jan Łochyda
Jan Łochyda

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 pkt 2, ust.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16 z 1990 r. poz.95 z późniejszymi zmianami oraz art.55 pkt 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo Budżetowe / Dz.U. Nr 4 z 1991 r. poz.18 / Zarząd Gminy i Miasta w Jaworzynie Śląskiej sporządził i przedstawił Komisji Planowania, Budżetu i Finansów sprawozdanie z wykonania budżetu i funduszy celowych za 1990 r. w pełnej szczegółowości.

Po uzyskaniu w przedmiotowej sprawie pozytywnej opinii Komisji Zarząd Gminy i Miasta w Jaworzynie Śląskiej przedłożył w/w sprawozdanie pod obrady Rady Gminy i Miasta.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

46

z wykonania budżetu za rok 1990

Plan budżetu na 1990 rok zatwierdzony przez Radę Narodową Miasta i Gminy	-	4.849.179.-
Na dzień 31.12.1990 r. w trakcie realizacji plan budżetu wzrósł do kwoty	-	8.067.949.-
Plan budżetu w 1990 r. wzrósł o kwotę	-	3.218.770.-
Zmiany w planie dochodów nastąpiły w związku z zwiększeniem:		
- dotacji ogólnej z budżetu wojewódzkiego	-	2.580.291.-
- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego i nadwyżkę budżetową	-	258.479.- 380.000.-
Razem zwiększenia:		3.218.770.-

Po stronie wydatków zwiększenia nastąpiły na:

- pokrycie środków podwyżek pracownika d/s drogownictwa i odpisów na fundusz socjalny	-	10.436.-
- fundusz socjalny w administracji	-	2.842.-
- pokrycie skutków podwyżek pracowników administracji państwowej wraz z pochodnymi	-	441.078.-
- wydatki bieżące w administracji	-	20.317.-
- pokrycie skutków podwyżek w oświacie	-	1.465.251.-
- ZUS w oświacie	-	617.972.-
- pomoc w rodzinach zastępczych - oświata	-	40.000.-
- działalność bieżąca - oświata	-	39.732.-
- dotacje na opiekę społeczną	-	293.509.-
- dotacje na Fundusz Gospodarki Gruntami	-	30.000.-
- dotacje na kapitalne remonty i inwestycje	-	137.500.-
- plany zagospodarowania przestrzennego miasta	-	80.000.-
- akcja wyborcza	-	20.317.-
- prowizje sołtysów	-	8.600.-
- dowóz wody	-	9.500.-
- płace i ZUS leśnika	-	1.716.-

Poniższa tabela ilustruje wykonanie dochodów w/g działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
31	Budownictwo	-	2.484	-
40	Rolnictwo	277.050	247.342	89,28
61	Handel wewnętrzny	106.891	469.632	439,36
70	Gospodarka Komunalna	36.536	50.835	139,14
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz oraz niematerialne usługi komunalne	530	628	118,49

47

1.	2.	3.	4.	5.
79	Oświata i wychowanie	700	14,434	2.062,00
89	Różna działalność	210.770	323.145	153,32
90	Dochody go: podarki uspołecznionej	1.108.670	1.464.928	132,13
91	Administracja państwowa	1.870	4.321	231,07
94	Finanse - odsetki od kredytu bankowego	-	266.306	-
97	Dotacje i różne rozliczenia	4.406.946	4.479.813	101,65
99	Dochody z gosp. nieuspołecznionej	1.917.986	1.327.224	69,20
	RAZEM:	8.067.949	8.118.480	100,63

Jak wynika z powyższego zestawienia plan dochodów po zmianach wynosił - 8.067.949 tys. zł
 Wykonanie planu dochodów wynosiło - 8.118.480 tys. zł
 Plan dochodów od planowanych został przekroczony o - 50.531 tys. zł

Na wykazane wpływy składają się:

Dział 31

- podatki od jednostek organizacyjnych - spółdzielni budowlanych

Dział 40

- podatki od Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - podatek rolny, podatek z działów specjalnych, podatek scalony, podatek dochodowy, obrotowy.

- podatki od PGR i SKR - podatek rolny, podatek obrotowy i dochodowy.

Nie wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z mniejszymi wpływami podatku dochodowego i obrotowego.

Dział 61

- podatki od jednostek handlowych, Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - podatek obrotowy, dochodowy oraz podatki zryczałtowane.

Wzrost dochodów w tym dziale wyszedł w związku z zwiększonymi wpływami od wielkości planowanych - podatku obrotowego i dochodowego - wyższe cen w 1990 r.

Dział 70

- podatki od przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w szczególności podatek obrotowy i dochodowy oraz wpływy z tyt. świadczenia usług dla ludności z zakresu gospodarki komunalnej.

Dział 74

- podatki i opłaty terenowe z tyt. świadczonych usług / podatek od psów, weterynaria /.

Dział 79

- wpływy z tyt. usług dla ludności - odpłatność za świadczenia i usługi
 Wzrost wpływów nastąpił w związku ze zwiększeniem odpłatności za obiady.

Dział 89

- podatek, opłata skarbową z tyt. wykonywania rzemiosła, różne wpływy / ksero, piasek /.

Dział 90

- wpływy od jednostek gospodarki uspołecznionej z tyt. podatku od płac, podatku od nieruchomości, podatek drogowy.

48

Dział 91
- wpływ z tyt. nałożonych mandatów i grzywnien

Dział 97
- wpływ z tyt. przekazanych dotyczący budżetowych oraz nadwyżki budżetowej

Dział 99
- wpływ - podatek rolny oraz podatki od dochodów z działów specjalnych od gosp. indywidualnej, podatki od działalności rzemieślniczej, podatki od wynagrodzeń, od nieruchomości i lokali, od spaków i darowizn, podatek wyrównawczy, opłata skarbową, opłata od środków transportowych.

Znaczny wzrost wpływów osiągnięto w dziale 61 i 90, wpływ podatku obrotowego i dochodowego od rzemiosła oraz indywidualnej działalności usługowo - produkcyjnej, podatku od wynagrodzeń.
Dochody zostały zmniejszone o zapłacone odsetki od pobranego kredytu bankowego w kwocie 266.306 tys.ż.

Wydatki poniesione w 1990 r. kształtowały się wg poniższego zestawienia: w tys.ż

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
40	Rolnictwo	164.750	161.831	98
45	Leśnictwo	3.716	2.213	60
50	Transport i łączność	18.061	17.553	97
70	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	1.209.881	1.225.316	101
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	93.000	89.276	96
79	Oświata i Wychowanie	3.540.443	3.490.443	99
83	Kultura i Sztuka	42.000	42.049	100,1
86	Opieka Społeczna	258.544	385.428	149,1
89	Różna działalność	15.669	15.513	99
91	Administracja państwa	806.705	765.170	94,9
00	Inwestycje i kapitalne remonty	1.915.180	1.812.000	94,6
RAZEM:		8.067.949	8.006.792	99,2

Wydatki poniesiono głównie na:

Dział 40 - Rolnictwo

- konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych - 15.018.-
- zakup trucizny na gryzonie - 7.000.-
- odszkodowania dla rolników - gryzonie 127.150.-
- nagrody dla sołtysów - 14.280.-
- dowóz wody - 12.649.-

Dział 45 - Leśnictwo

- płace i pochodne leśnika - 1.670.-

Dział 50 - Transport i łączność

- płace i pochodne od f.płac - drogownictwo - 17.553.-

Dział 70 - Gospodarka komunalna

- dotacje dla PGKIM - 853.131.-
- oczyszczanie miast + akcja zima - 34.670.-
- zieleń - 30.750.- ✓
- dotacja dla PGKIM - na drogi - 12.500.-

20

energia	-	238.764.-
- dotacja dla PGKiM - na cementarze	-	55.500.-
Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		
- usługi weterynaryjne	-	887.-
- płace komendanta OSP	-	144.-
- zakup sprzętu p.pożarowego	-	7.270.-
- energia	-	475.-
- czynsz za lokal,roboty mur. - OC	-	2.847.-
- plan zagospodarowania przestrzennego miasta	-	79.580.-
Dział 79 - Oświata i Wychowanie		
- płace i pochodne od płac	-	2.598.554.-
- dopłata do pracowniczych obiadów oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	2.550.-
- pomoc pieniężna dla dzieci w rodzinach zastępczych	-	113.212.-
- wyżywienie i noclegi nauczycieli studiujących	-	6.180.-
- opłata czynszu mieszkaniowego oraz zwrot czynszów dla nauczycieli	-	2.317.-
- dojazdy nauczycieli studiujących,delegacje	-	2.210.-
- zakup materiałów	-	110.916.-
- energia elektryczna i woda	-	42.738.-
- usługi materialne dla potrzeb szkół	-	54.951.-
- opłaty radiowo-telewizyjne,bilety wstępu na koncerty filharmonii,konkursy szkolne	-	1.790.-
- zakup sprzętu szkolnego i księgozbioru bibliotecznego	-	4.399.-
- opłaty za rejestrację,ubezpieczenie autobusów	-	1.720.-
- dotacje dla przedszkoli	-	539.920.-
- sport w szkole	-	186.-
Dział 83 - Fundusz Rozwoju Kultury		
- dotycja z nadwyżki budżetowej - MOK / zakup video /	-	40.050.-
- Biblioteka / zakup książek /	-	2.000.-
Dział 86 - Opieka Społeczna		
- płace i pochodne od płac	-	52.988.-
- nagrody	-	90.-
- delegacje	-	250.-
- fundusz socjalny	-	234.-
- działalność bieżąca Ośrodka Opieki Społecznej / usługi i zakupy /	-	3.017.-
- zapomogi i świadczenia społeczne	-	328.849.-
Dział 89 - Różna działalność		
- płace i pochodne od płac (obniża)	-	15.523.-
Dział 91 - Administracja państwowa		
- diety radnych i Przewodniczącego Rady	-	8.708.-
- płace administracji	-	452.812.-
- płace - palacza c.o.	-	1.235.-
- zakładowy fundusz nagród	-	5.606.-
- spłata kredytu MM	-	160.-
- delegacje	-	2.975.-
- meteriały i przedmioty nietrwałe	-	26.886.-
w tym:		
- materiały biurowe,druki,poradniki,biuletyny	-	16.200.-
- opał	-	3.100.-
- prenumerata czasopism	-	3.500.-
- części do kserokopiarki	-	1.900.-
- mydło,herbata,odzież ochronna i inne zakupy	-	2.167.-

- energia elektryczna	-	15.778.-
- usługi materialne	-	48.694.-
w tym:		
- za rozmowy telefoniczne	-	21.412.-
- przesyłki skredytowane i opłaty pocztowe	-	6.021.-
- dopłaty do obiadów	-	1.891.-
- usługi kominarskie	-	233.-
- naprawa maszyn biurowych, teleksu, telefonów i inne	-	4.926.-
- porządkowanie archiwum	-	1.320.-
- pieczętki	-	285.-
- usługi transportowe	-	546.-
- sprzętanie przystanku	-	660.-
- drobne remonty	-	2.361.-
- bilety miesięczne pracowników	-	1.395.-
- szkolenia - Zielona Góra	-	443.-
- inne - różne usługi	-	7.000.-
- odsetki - Krupska	-	186.-
- składki ZUS	-	172.419.-
- fundusz socjalny	-	4.042.-
- fundusz mieszkaniowy	-	1.926.-
- akcja wyborcza	-	13.283.-
- zakupy dla RN	-	180.-
- prowizja sołtysów	-	8.335.-
Dl 00 - inwestycje	-	1.075.000.-
- kapitalne remonty	-	737.000.-

Inwestycje i kapitalne remonty

w tys.ż

Stan środków na początku 1990 r.	-	74.821.-
Dotacje w ciągu roku 1990	-	1.812.000.-
z tego na:		
- dotacje z budżetu	-	1.612.150.-
- dotacje z nadwyżki budżetowej	-	199.850.-
Łącznie środki	-	1.886.821.-

Wydatki na kapitalne remonty poniesiono na:

- kapitalny remont szkoły	-	337.000.-
- wiat przystankowa w Pasiecznej	-	8.329.-
- kanalizacja burzowa Piotrowica - nadzór Kazimierowski	-	168.-
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego-Bolesławica, Milikowice	-	4.584.-
- wydatki na wodociąg Pastuchów-Pasieczna - pożyczki	-	236.932.-
- remont USC	-	28.757.-
- remont szkoły - ułożenie parkietu - Pastuchów	-	3.000.-
- remont remizy strażackiej - Nowice	-	23.260.-
- rozbudowa sieci telefonicznej	-	89.845.-
- zwrot pożyczki - PGR Milikowice	-	20.000.-
- zwrot nadpłaty "Budotechnika" Ś-ca	-	1142.-
- czynsz "Saxon" Ś-ca	-	3.394.-
- zwrot za malowanie klubu - Pasieczna	-	400.-

Razem wydatki na kapitalne remonty - 747.989.-

Wydatki poniesione na inwestycje:

- budowa oczyszczalni ścieków ul. Świdnicka	-	
/ kolektor deszczowy /	-	2.475.-
- wodociąg Pastuchów - Pasieczna	-	450.000.-
- czyny społeczne inwestycyjne - szatnia LZS Bolesławica	-	9.611.-
- Dom Strażaka - Nowice	-	32.534.-
- dotacje na delezak - FGM	-	20.000.-
- wydatki na delezak	-	28.969.-

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Funduszu Gminnego na 1990 r.

Przychody:

w tys.ż

Źródło	Plan	Wydatki	%
- podatki i opłaty od j.g.u.	136.650	60.358	44,17
- podatek rolny od dochodów z działów specjalnych	730	3.250	445,20
- podatki i opłaty miejskie od indyw.gosp.rolnej	143.000	79.058	55,29
- podatki i opłaty wiejskie od gosp.indywidualnych	520	1.722	331,15
- podatek rolny od dochodów działów specjalnych	1.800	1.074	59,67
- różne opłaty 0,2% od j.g.u.	15.000	60.264	248,90
- wpłaty za wodę	-	22.722	100
Dotacje z budżetu:			
- dotacja na dofinansowanie czynów społecznych inwestycyjnych	30.000	20.000	66,67
- dotacja na dofinansowanie czynów społecznych nieinwestycyjnych	10.000	10.000	100
Razem przychody	337.700	258.448	76,53
Środki z bilansu otwarcia:	6	6	
OGÓŁEM:	337.706	258.454	

Rozchody:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
40	Rolnictwo	200	28.710	14.355,0
50	Transport i łączność	24.000	2.205	9,19
70	Gospodarka komunalna	56.000	53.919	96,28
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	40.000	3.417	8,54
83	Kultura i Sztuka	15.000	10.000	66,67
87	Kultura fizyczna i sport	15.000	30.429	202,86
89	Różna działalność	177.500	96.324	54,27
00	Kapitałne remonty i inwestycje	50.000	20.000	40,0
	Razem wydatki:	377.700	245.004	

Wydatki poniesiono głównie na :

W rolnictwie:		
- usługi weterynaryjne	-	321.-
- opłata za wodę	-	26.389.-
W transporcie i łączności		
- remont dróg	-	2.204.-
W gospodarce komunalnej		
- zakup materiałów oraz wykonanie usług w zakresie kanalizacji burzowej we wsiach Piotrowice, Bolesławice	-	45.386.-
- zakup materiałów dla pracowniczych ogródków działkowych	-	7.825.-
- ekspertyza piasku	-	708.-
W gospodarce mieszkaniowej oraz niematerialnych usługach komunalnych		
- adaptacja stawów na zbiorniki p.poż. w St.Jaworowie	-	3.417.-
W kulturze i Sztuce		
- dotacja dla Ośrodka Kultury "Karolina"	-	10.000.-
W kulturze fizycznej i sporcie		
- dotacja na Fundusz Kultury Fizycznej	-	9.000.-
W różnej działalności		
- udziały na rzecz samorządów mieszkańców	-	69.128.-
- wynagrodzenie kierowcy oraz pochodne od płac	-	14.244.-
- zakup paliw	-	7.886.-
- konserwacja samochodu	-	1.992.-
W inwestycjach i kapitalnych remontach		
- dotacja na szatnię LZS Bolesławice	-	20.000.-

Wykonanie zadań finansowych samorządów mieszkańców miasta i wsi w 1990 roku : w tys.ż

Samorząd	Środki z 80 na 1990 r.	Wpływy w 1990 r.	Razem wpływy	Wydatki	Saldo na 31.12.1990
Jaworzyna Śl.	922.371	3.083.560	4.005.931	890.000	3.115.931
Bagieniec	1.603.841	3.248.950	4.852.791	1.600.000	3.252.791
Bolesławice	859.699	9.788.993	10.648.692	7.690.000	2.958.692
Chy	5.401.461	21.069.728	26.471.189	4.026.600	22.444.589
Milikowice	2.885.259	26.983.811	29.869.070	11.000.000	18.869.070
Nowy Jaworów	907.188	4.121.766	5.028.954	-	5.028.954
Nowice	1.381.330	14.352.160	15.733.490	11.300.000	4.433.490
Pasieczna	912.203	8.909.719	9.821.922	4.291.400	5.530.522
Pastuchów	873.707	18.926.660	19.800.367	-	19.800.367.-
Piotrowice	2.089.223	16.164.966	18.254.189	9.080.960	9.173.229
St.Jaworów	1.734.800	11.552.801	13.287.601	10.133.416	3.154.185
Tomkowa	705.040	8.700.777	9.405.817	3.800.000	5.605.817
Witków	99.652	8.233.343	8.332.995	6.458.914	1.874.081
RAZEM:	22.375.774	155.137.234	175.513.008	70.271.290	105.241.718

3b Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

Przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	10.000	10.000	100
- dotacja z Funduszu Gminnego	10.000	9.000	90
- Przedsiębiorstwo "Saxon"	710	710	100
Przychody	20.710	19.710	95,17
Środki z 8.0	119	119	
RAZEM PRZYCHODY	20.829	19.829	-

Rozchody

Treść	Plan	Wykonanie	%
- zakup sprzętu sportowego dla LZS	7.000	1.524	21,77
- przewóz zawodników	3.000	4.291	143,03
- wypłacono delegacje sędziowskie	1.119	4.492	401,42
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1.000	2.230	223,0
- płace trenerów	3.000	2.320	77,33
- zakup sprzętu sportowego dla sekcji lekkoatletycznej Jaworzyna Śl.	3.000	427	14,23
- obozy sportowe Sekcji LA	2.000	3.020	151,0
Razem rozchody:	20.119	18.304	90,98

Plan przychodów Funduszu Rozwoju Kultury na początek roku wynosił 20.119 tys. W trakcie realizacji plan ten wynosił 20.829 tys.ż. Zwiększenie nastąpiło o kwotę 710 tys.ż

Na wzrost planu składało się głównie:

- przekazanie środków Przedsiębiorstwa "Saxon" w kwocie 710 tys.ż

Fu

Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej

Przychody

			w tys. zł
Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody ze sprzedaży domów mieszkalnych i lokali w takich domach	10,000	62,365	623,65
- pozostałe dochody	1,000	357	35,7
- dotacje z budżetu	200,000	100,000	50,0
Przychody	211,000	162,722	77,11
Środki z B.O.	423	423	-
RAZEM PRZYCHODY	211,423	163,145	77,17

Wydatki

			%
Treść	Plan	Wykonanie	%
- koszty komunalnego budownictwa mieszkaniowego / lokum / opłatnika	200,000	105,034	52,52
- przekazano 1000 w/w/w na Wyjątkowi Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej	11,233	19,823	177,56
- pozostałe wydatki	190	188	98,95
RAZEM WYDATKI	211,423	124,045	58,67

Fundusz Gospodarki Opłatami

Przychody

			%
Treść	Plan	Wykonanie	%
- wpływ od ludności z tytułu sprzedaży nieruchomości państwowych	12,000	25,861	215,47
- dochody od ludności z opłat za korzystanie z terenów budynków i urządzeń	3,920	11,630	297,78
- dochody od j.g.u. za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń	34,800	126,191	362,62
- dotacje z budżetu	80,000	90,000	112,5
Razem:	130,720	253,902	194,23
Środki z B.O.	7,869	7,869	-
RAZEM PRZYCHODY	138,589	261,771	189,28

Rozchody

Treść	Plan	Wykonanie	%
- koszty wyposażenie gruntów w urządzenia niezbędne do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem -uzbrojenie osiedla przy ul. Kościuszki	120.000	117.299	97,75
- koszty opracowań geodezyjnych	19.000	12.002	63,17
- wyłączenie gruntów	2.000	2.114	107,2
- pozostałe wydatki	829	11.705	1.411,94
- 30% wpływów na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Gruntami	15.200	20.335	133,78
RAZEM ROZCHODY	157.029	163.485	104,11

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dotyczą z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Kultury	182.279	175.287	96,16
- dotacja z budżetu z ponadplanowych dochodów	3.000	3.000	100,0
Środki z B.O	1.404	1.404	-
RAZEM PRZYCHODY	186.683	179.691	96,25

Rozchody

Treść	Plan	Wykonanie	%
- biblioteki miejskie	148.457	132.689	89,38
- biblioteki wiejskie	48.799	46.986	96,28
RAZEM ROZCHODY	197.256	179.675	90,89

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie	%
B.O.	-	4.837	-
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Kultury	157.788	157.788	100
- dotacja z nadwyżki budżetowej	40.000	39.500	99
- dochody własne	-	44.045	-
Razem przychody	197.788	246.170	

Rozchody

Treść	Plan	Wykonanie	%
- Ośrodek Kultury	211.542	205.291	97
- Kluby i Świetlice	38.866	36.765	95
Razem rozchody	250.408	242.056	

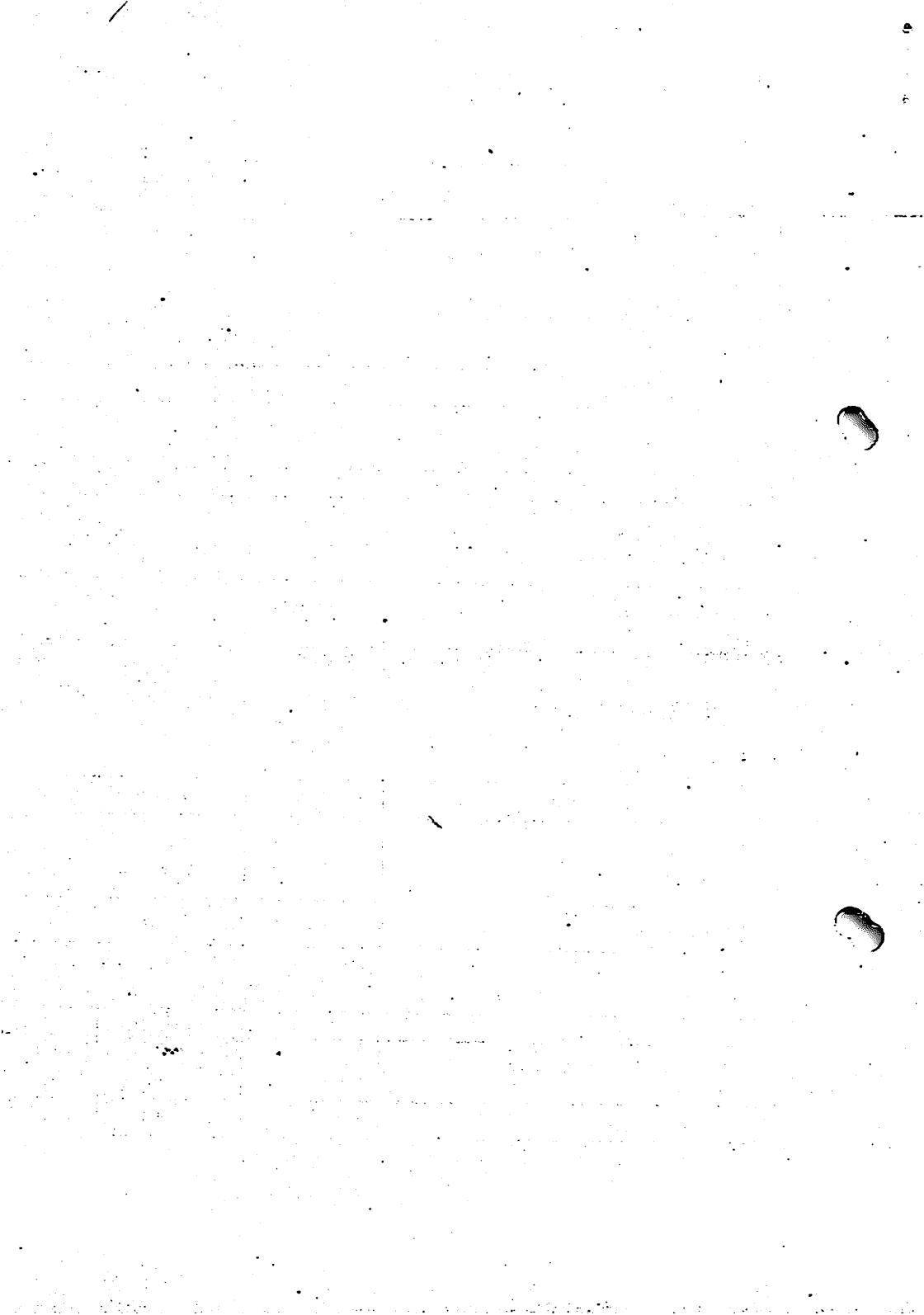
Fundusz Socjalny Wsi

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie	%
B.O.	-	9.969	-
- przychody	-	42.822	-
Razem przychody	-	52.791	-

Rozchody

Treść	Plan	Wykonanie	%
- wpłata na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	832	-
Razem rozchody	-	832	-



Rozliczenie zadań rzeczowych planowanych w 1990 r.
finansowanych ze środków własnych.

1. Kanalizacja burzowa Piotrowice, Bolesławice
- plan 46.000 tys.ż - wykonania 45.386 tys. ż , dokończenie zadania
w planie 1991 r.
2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Milikowice
- plan 5.000 tys.ż - wykonanie 4.584 tys. ż
3. Rozbiórka ruin z PFZ w Pasiecznej - niewykonano.
Naprawa dachu na obiekcie PFZ w Tomkowej - plan 25.000 tys. ż , niewykonano
z uwagi na rezygnację współwłaściciela budynku.
4. Remont Urzędu Stanu Cywilnego
- plan 50.000 tys.ż - wykonanie 28.757 tys.ż
5. Remont obiektu Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza
- plan 250.000 tys.ż - wykonanie 337.000 tys. ż
6. Naprawa c.o. w Klubie Rolnika w Witkowie
- plan 2.000 tys.ż - wykonanie 1.203 tys.ż.
7. Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji i wodociągu dla osiedla
mieszkanlowego przy ul. Świdnickiej
- plan 100.000 tys.ż - wykonanie 2.475 tys.ż - zaniechanie inwestycji
z powodu rezygnacji współinwestorów.
8. Rozbudowa sieci gazowej w mieście - prace projektowe
- plan 30.000 tys.ż - wstrzymano z uwagi na brak danych z Biura
Planowania Przestrzennego.
9. Sieć ciepłownicza dla osiedla przy ul. Ceglanej
- plan 100.000 tys.ż - wykonanie zadania przeszło na 1991 r.
10. Budowa wodociągu w Pasiecznej i wodociągu do Pastuchowa, rozpoczęcie
budowy wodociągu w Pastuchowie - zakończono I etap , budowa wodociągu
przewidziana w planie budżetu na rok 1991.
Udział w budowie Stacji Uzdatniania Wody.

- 58
11. Remont nawierzchni drogi w Czechach
- plan 20.000 tys.ż - ujęto w planie na 1991 r.
 12. Utwardzenie dróg gruntowych
- plan 2.000 tys.ż - wykonanie 2.204 tys.ż / Milikowice, Czechy /
 13. Wiata przystankowa w Piotrowicach / pom. dla czynu społecznego /
- plan 2.000 - niewykonano.
 14. Dofinansowanie działalności pracowniczych ogródków działkowych /czyn społeczny /
- plan 10.000 tys.ż - wykonanie 7.825 tys. ż.
 15. Adaptacja stawów na zbiorniki p.poż. / czyn społeczny /
- plan 6.000 tys.ż - wykonanie 3.417 tys. ż.
 16. Remont remizy w Bolesławicach / czyn społeczny /
- plan 5.000 tys.ż - niewykonano
 17. Dokończenie budowy Domu Strażaka w Nowicach - zakończenie zadania z 1989 r.
- plan 9.000 tys. ż - wykonanie 32.534 tys. ż.
 18. Remont remizy w Nowicach
- plan 20.000 tys. ż - wykonanie 23.260 tys.ż.
 19. Budowa boiska w Czechach
- plan 5.000 tys.ż - wykonanie 14.084 tys.ż.
 20. Budowa szatni LZS - Bolesławice / czyn społeczny inw. /
- plan 50.000 tys.ż - wykonanie 9.611 tys.ż.
 21. Magiel we wsi Witków
- plan 2.000 tys.ż - wykonanie 2.539 tys.ż.
 22. Zbrojenie osiedla przy ul.Kościuszki
- plan 120.000 tys.ż - wykonanie 117.299 tys.ż.
 23. Opracowanie geodezyjne w związku z przygotowaniem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
- plan 19.000 tys.ż - wykonanie 17.000 tys.ż.
 24. Budowa domu dla delezowanych
- plan 200.000 tys.ż - wykonanie 144.000 tys.ż

Weszły nieplanowane zadania rzeczowe:

1. telefonizacja miasta - 89.845 tys.ż
2. wiata przystankowa w Pasiecznej - 8.329 tys.ż.

59

Opinia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów w sprawie
przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i funduszy
celowych za 1990 rok.

Komisja przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 1990 rok
opiniuje pozytywnie.

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę na niewłaściwe gospodarowanie finansami
przez Samorządy Mieszkańców.

Na koniec roku pozostała niewykorzystana kwota 105.000 tys. zł, której
realna wartość jest na dzień dzisiejszy odpowiednio niższa.

Przewodniczący Komisji

mgr inż. Andrzej Miszczak

Opinia Komisji Rewizyjnej
w sprawie przeprowadzonej kontroli w dniu 26.04.91r
i 29.04.91 dot. zasadności i prawidłowości dochodów
i wydatków budżetowych oraz funduszy celowych w roku 1990.

Komisja stwierdza co następuje:

- W dziale 89 - Różna działalność w poz. różne wpływy stwierdzono brak szczegółowej analityki.
- w dziale 70 - Dotacje dla PGKiM na cmentarze ceny usług cmentarnych nie pokrywają ponoszonych nakładów na utrzymanie cmentarzy co wykazano w protokole Komisji.

W zadaniach rzeczowych planowanych na 1990 rok jako czyny społeczne, czyny społeczne nie występują, finansowane są one w całości przez Urząd jako zadania własne.

Komisja przedstawione sprawozdanie opiniuje pozytywnie z w/w uwagami.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół nr I/91.

Podpisy Komisji:

- | | | |
|-------------------|------------|-------|
| 1. Przewodniczący | K. Chęciak | |
| 2. Członek | J. Mazur | |

Protokół nr 1/91
z posiedzeń Komisji Rewizyjnej odbytych
w dniach 26.04.1991 i 29.04.1991r.

W posiedzeniach udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listami obecności.

Po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu i funduszy celowych za 1990 rok rozpoczęto kontrolę dochodów i wydatków budżetowych. Stwierdzono, że wprowadzono do ksiąg finansowych Uchwałę nr XI/41/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska z dnia 28.02.1990 zatwierdzającą plan budżetu na 1990 rok.

Plan ten był w ciągu roku zwiększony w oparciu o decyzję Wojewody Wałbrzyskiego po stronie dochodów /dotacja ogólna/ i wydatków budżetowych. Zwiększenie nastąpiło również w oparciu o Uchwałę nr XII/47/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy J-na Śl. z dnia 26.04.1990 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z 1989 roku. Zmiany wysokości planów po stronie wydatków dokonano również na podstawie Uchwały nr 29/90 Rady Gminy i Miasta Jaworzyna Śląska z dnia 20 grudnia 1990r. w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych między działami i rozdziałami w budżecie gminy i miasta na 1990 rok.

Analiza dochodów budżetowych wykazała co następuje:

- Dz. 31 Budownictwo - dochody przekazane przez Urząd Skarbowy ze Spółdzielni budowlanych / podatek dochodowy/
 - Dz. 40 Rolnictwo - niewykonanie planu w dziale nastąpiło z uwagi na mniejsze wpływy podatku dochodowego z SKR, na plan 50.300 tys. zł wykonanie wynosiło 2.656 tys. zł co stanowi 5,2%,
 - podatek obrotowy od RSP na plan 120 tys. zł wykonanie wynosi 2.435 tys. zł co stanowi 202,9%
 - podatek rolny od RSP na plan 22.300 tys. zł wykonanie wynosi 41.377 tys. zł co stanowi 185,5%
 - podatek z działów specjalnych produkcji rolnej z RSP plan 1.100 tys. zł wykonanie 4.856 tys. zł co stanowi 441,4%,
 - podatek rolny od PGR - plan 182.500 tys. zł wykonanie 194.368 tys. zł co stanowi 106,5%.
- Nie wykonanie planu nastąpiło również z tytułu ulg stosowanych dla rolników indywidualnych.
W 1990 roku udzielono ulgi dla 56 osób na ogólną kwotę 29.128 tys. zł co stanowi 7,7% planowanego podatku rolnego.

62

- 2 -

- Dz. 61 - handel wewnętrzny - zwiększenie wykonania w stosunku do planu nastąpiło z uwagi na znaczny wzrost cen w 1990 roku
 - podatek obrotowy: plan 35.277 tys. zł - wykonanie 216.319 tys. zł co stanowi 613,2%
 - podatek dochodowy: plan 70.394 tys. zł - wykonanie 231.113 tys. zł co stanowi 328,3%.

Jest to zgodne z przedstawionymi sprawozdaniami z Urzędu Skarbowego.
- Dz. 70 - Gospodarka komunalna - przekroczenie wpływów z podatku dochodowego, na plan 33.136 tys. zł - wykonanie wynosi 39.694 tys. zł co stanowi 119,8% oraz z usług cementarnych: na plan 1.600 tys. zł wykonanie 8.419 tys. zł co stanowi 526,2% w stosunku do planu.
- Dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - przekroczenie planu nastąpiło z uwagi na wzrost opłaty weterynaryjnej.
- Dz. 75 - Oświata i wychowanie - wzrost wykonania w stosunku do planu nastąpił z uwagi na zmianę wysokości czynszu za mieszkania.
- Dz. 89 - Różna działalność - wpływy ze sprzedaży piasku ze zwirowni w m-cu wrześniu w wysokości 31.323 tys. zł.
Stwierdza się, że od czasu zawarcia umowy ze Spółką "Saxon" nie ma żadnych wpływów z tego tytułu.
 - opłata skarbową z tyt. wykonywania rzemiosła: na plan 208.670 tys. zł wykonanie wynosi 196.917 tys. zł co stanowi 94,4%
 - jednorazowe wpłaty za najem sklepów nie ujęte w planie wynoszą 72.000 tys. zł
 - różne wpływy:
 - usługi ksero - 2.506 tys. zł
 - piasek - 8.088 tys. zł
 - opłata targowiskowa - 2.187 tys. zł
 - wpłata za sklep - 10.000 tys. zł
 - pozwolenie na budowę - 60 tys. zł
 - drewno - 5 tys. zł
- Dz. 90 - Dochody gospodarki uspołecznionej.
Na dochody działu składa się:
 - podatek od płac /przekazywany przez Urząd Skarbowy/: na plan 380.955 tys. zł wykonanie wynosi 395.878 tys. zł co stanowi 104% w stosunku do planu,
 - podatek od nieruchomości płacony przez osoby prawne: plan 708.565 tys. zł wykonanie 1.043.690 tys. zł co stanowi 147,3%,
 - podatek drogowy od jgu: plan 19.150 tys. zł - wykonanie 25.616 tys. zł co stanowi 133,8%.

- Dz. 91 - Administracja państwowa

Dochody w tym dziale uzyskiwane były:

- z tyt. nałożonych mandatów i grzywien: plan 1.500 tys. zł - wykonanie wynosi 2.998 tys. zł co stanowi 193,2 %
- opłaty za przerejestrowanie pojazdu, tablice próbne itp, na plan 200 tys. zł wykonanie 389 tys. zł co stanowi 194,5 %
- czynsze mieszkalne w budynku gminnym w Milikowicach: plan 170 tys. zł wykonanie 1.034 tys. zł / wzrost wysokości czynszu/.

- Dz. 94 - Finanse

Zmniejszono dochody o zapłacone odsetki i prowizję od pobranych kredytów bankowych w II półroczu 1990 roku.

- Kredyt pobrany dnia 5.07.90r. na kwotę 1.200.000 tys. zł, odsetki plus prowizja wyniosły 221.148 tys. zł
- kredyt pobrany 1.10.90r. na kwotę 450.000 tys. zł, odsetki plus prowizja wyniosły 41.689 tys. zł
- kredyt pobrany dnia 28.12.1990r. na kwotę 230.000 tys. zł, odsetki i prowizja zapłacone w 1990 roku wynoszą 3.469 tys. zł

- Dz. 97 - Dotacje i różne rozliczenia

W dziale księgowane są wotywy z tytułu dotacji ogólnej. Plan 3.768.467 wykonanie 3.768.467 tj. 100%

- dotacji celowej plan 258.479 tys. zł wykonanie 258.479 tys. zł tj. 100%
- nadwyżki budżetowej z 1989 roku w kwocie 380.000 tys. zł
- nieplanowany zwrot kapitału spółki w wysokości 5.000 tys. zł.

- Dz. 99 - Dochody z gospodarki nieuspołecznionej

Na dochody działu składają się:

- podatek cmentarny i dochodowy od ziemiościan: plan 1.462.000 tys. zł, wykonanie 624.703 tys. zł co stanowi 42,7%
- podatek od wynagrodzeń: plan 117.000 tys. zł wykonanie 175.678 tys. zł co stanowi 150%
- podatek od nieruchomości od ludności w mieście: plan 790 tys. zł, wykonanie 7.675 tys. zł co stanowi 971,5 %
- zobowiązania pieniężne od ludności wiejskiej: łączny plan 210.116 tys. zł wykonanie: podatek od nieruchomości 35.405 tys. zł podatek rolny 210.372 tys. zł co stanowi 117,2%
- podatek od spadków i darowizn od ludności przekazywany przez Urząd Skarbowy: plan 17.860 tys. zł, wykonanie 6.804 tys. zł co stanowi 38%

64

- podatek wyrównawczy od ludności przekazywany przez Urząd Skarbowy: plan 26.510 tys.ż - wykonanie 63.835 tys.ż co stanowi 240,7%
- podatek drogowy od ludności: plan 15.300 tys.ż wykonanie 44.332 tys.ż co stanowi 289,7%
- odsetki za zwłokę z tyt.podatków i opłat od ludności: pian 13.700 tys.ż wykonanie 24.192 tys.ż co stanowi 176,6%
- podatek z działów specjalnych produkcji rolnej od ludności przekazywany przez Urząd Skarbowy: plan 2.710 tys. żł, wykonanie 2.121 tys. żł co stanowi 78,2%
- podatek dochodowy od spółek z o.o. - dochody wykonane w kwocie 39.184 tys. żł bez planu
- podatek obrotowy i dochodowy od indywidualnej działalności usługowo-handlowej / poza rzenicciem / plan 52.000 tys. żł - wykonanie 90.759 tys. żł co stanowi 174,5%

Na kartoteki wydatków naniesiono plan zgodny z uchwałą nr XI/41/90 z dnia 28.02.1990 Rady Narodowej Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska.

Plan zwiększono w oparciu o decyzję Wojewody Wałbrzyskiego .

Zgodność wprowadzenia zmian, po sprawdzeniu decyzji Wojewody, nie budzi zastrzeżeń.

Komisja przystąpiła do sprawozdania zasadności i prawidłowości poniesionych wydatków.

- Dz. 40 Rolnictwo

Brak dokumentów rozliczeniowych na kwotę 127.150 tys. żł wypłaconych w miesiącu styczniu 1990r. jako odszkodowania dla rolników za szkody poniesione przez gryzonie.

W sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu wpisano pomyłkowo poz. nagrody dla sołtysów w wysokości 14.280 tys. żł, w karcie wydatków zaksięgowano kwotę 14.280 żł za naradę sołtysów.

- Dz. 45 Leśnictwo

Księgowane wydatki nie budzą zastrzeżeń.

W Dz. 50 Transport i łączność j.w.

W Dz. 70 Gospodarka Komunalna

Dotacje dla PGKiM na utrzymanie cmentarzy wynoszą 55.500 tys.ż, a wpływy z usług cmentarnych wyniosły 8.419 tys.ż co stanowiło 15% poniesionych nakładów.

Pozostałe pozycje wydatków w powyższym dziale nie budzą zastrzeżeń.

- Dz. 74

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne .

Sprawdzono zakup sprzętu p.poz. w poz.238 z dnia 18.04.1990 r. zgodne z fakturą Nr 86 z 5.04.1990 r. na kwotę 2.681.700 żł

Pozostałe wydatki nie budzą zastrzeżeń .

- Dz. 75 - Oświata i Wychowanie
Dokumenty źródłowe potwierdzające prawidłowość poniesionych wydatków znajdują się w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkoły w Jaworzynie Śl. ul. Żymierskiego.
- Dz. 83 - Kultura i Sztuka
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/47/90 z dnia 26.04.1990 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy z rozdysponowanej nadwyżki budżetowej przyznano dotację dla MOK i Bibliotek w wysokości 42.000 tys. zł.
- Dz. 86 - Opieka Społeczna
Do wydatków poniesionych w tym dziale nie wnosi się zastrzeżeń, jednakże podkreślony zostaje fakt znacznego przekroczenia planu wydatków co należy uznać za nieprawidłowe.
- Dz. 89 - Różna działalność
Wydatki poniesione w tym dziale nie będą zastrzeżeń.
- Dz. 91 - Administracja państwowa
W usługach materialnych sprawdzono rachunki za porządkowanie archiwum. Kwota ogólna w wydatkach na ten cel wynosi 1.320 tys. zł na co składają się 3 faktury: r-k 6/90 z dnia 11.04.90r. na kwotę 121.600 zł, r-k 7/90 z 24.04.90r. na kwotę 791.400 zł, r-k 8/90 z 16.05.90r. na kwotę 422.600 zł. Następnie sprawdzono przewidywane w planach zadania rzeczowe ujęte jako inwestycje i kapitalne remonty:
 1. Sprawdzono fakturę nr 17/89 z 22.01.1990r. na kwotę 1.203.331 zł za naprawę c.o. w Klubie Rolnika w Witkowie.
Stwierdza się zgodność z rozliczonym zadaniem.
 2. Budowa szatni LZS w Bolesławicach - czyn społeczny inwestycyjny - na wartość 9.611 tys. zł składają się:
 - faktura za roboty murarskie wykonane w 1989r a zapłacono 3.01.1990r. na kwotę 9.537 tys. zł. Faktura nr 2504/293/89 wystawiona przez Rzemieślniczą Spółdzielnię w Świdnicy.
 - rachunki za energię elektryczną na kwotę 74 tys. zł.Zaznaczony czyn społeczny inwestycyjny faktycznie nie występuje, jest to inwestycja własna Urzędu.
 3. Na konto kapitalnych remontów pomyłkowo wpłynął czynsz "Saxonu" Świdnica, został on zrefundowany na fundusz gospodarki gruntami.
 4. Rozliczenie budowy boiska i drogi dojazdowej w Czechach / czyn społeczny/ planowana wartość robót w 1990r. 5.000 tys. zł, całkowity koszt 19.084 tys., częściowa zapłata faktury 20/89 z 27.12.1989 nastąpiła w 1989r. w kwocie 5.000 tys. zł. Inwestycja własna Urzędu, nie potwierdzono czynu społecz.

66

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne w 1990 roku na kwotę 2.230 tys. zł, w tym:

- biegi przełajowe - 529 tys. zł
- wyścigi kolarskie - 1.424 tys. zł
- mistrzostwa mieszkańców wsi - 277 tys. zł

Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej

- pozostałe dochody - 357 tys. zł - czynsz SKR Solesławice.

Fundusz Gospodarki Gruntami

W rozchodach poz. pozostałe wydatki w kwocie 11.705 tys. zł, w tym:

- ogłoszenia RSW - 1.369 tys. zł
- r-ki za opracowanie opinii szacunkowej - 3.132 tys. zł
- dzierzawa PKP - przystanek - 2.573 tys. zł
- PKO - prowizje - 600 tys. zł
- odbitki + druki - 945 tys. zł
- opłaty notarialne - 2.751 tys. zł
- podatek od wynagrodzeń - 232 tys. zł
- Urząd Wojewódzki - opłata
 za grunty - 103 tys. zł

Potwierdza się zgodność księgi inwentarzowej środków trwałych ze stanem faktycznym.

W trakcie pracy Komisji dostarczone brakujące listy wypłat odszkodowań dla rolników na kwotę 127.150 tys. zł.

Po przeprowadzonej kontroli Komisja sporządziła opinię na temat prawidłowości wykonania budżetu i funduszy celowych za 1990 rok.

Na tym protokół zakończono.

Pociski Komisji:

1. Przewodniczący K. Chęciak
2. Członek J. Mazur

Protokolowała J. Kościukiewicz