



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 stycznia 2012 r.

Poz. 350

UCHWAŁA NR XIV/2/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 89, art.90 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

Rada Miejska w Bieruniu

uchwała:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości	72.630.707,00 zł;
w tym:	
1. dochody bieżące	64.280.667,00 zł;
2. dochody majątkowe	8.350.040,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	78.887.696,00 zł;
w tym:	
wydatki bieżące	60.250.225,00 zł ;
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	49.903.161,00 zł;
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.734.006,00 zł;
b) wydatki statutowe	22.169.155,00 zł;
2. dotacje na zadania bieżące	2.660.125,00 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.679.810,00 zł;
4. wydatki na obsługę długu	850.000,00 zł;

5. poręczenia **127.143,00 zł;**

6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **1.029.986,00 zł;**

wydatki majątkowe **18.637.471,00 zł;**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

Zadania majątkowe w 2012 r., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości **6.256.989,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW **423.800,00 zł;**

- zaciągniętego kredytu **5.833.189,00 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie **10.423.800,00 zł.**

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie **4.166.811,00 zł;**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4 .**

§ 5. Ustala się:

1. Dochody w kwocie **380.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie **368.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Kwotę wydatków przypadającą do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia pożyczki w wysokości **127.143,00 zł.**

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **200.000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **190.000,00 zł.**

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł.**

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.256.989,00 zł.**

3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **166.811,00 zł.**

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł.**

2. Zaciągania kredytu i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości
6.256.989,00 zł.

3. Zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów w wysokości
166.811,00 zł.

4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz za wyjątkiem przedsięwzięć zawartych w WPF.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Postanawia się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków:

- a) dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają one wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- b) dotyczące poprzedniego roku budżetowego przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy;
- c) zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bieruniu

Przemysław Major

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 733 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 733 125		
<i>II</i>	<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>651 700</i>
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	0	0	110 000
2	750	75095	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi			33 700
3	754	75412	Dotacja dla jednostek OSP			90 000
4	801	80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych		100 000	
5	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej	0	0	10 000
6	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0	0	8 000
7	852	85295	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"			40 000
8	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0	0	360 000
OGÓLEM (I + II)				1 733 125	100 000	651 700

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 1

do Uchwały Nr XIV/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 21.12.2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

w złotych

Dział	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan 2012 r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 722 000
	<i>Dochody bieżące</i>	22 000
	- opłata parkingowa	22 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	3 700 000
	d) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z RPO WSL na realizację zadania "Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym - I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina"	2 570 000
	e) pozostałe dotacje - środki w ramach programu 3 x 200 mln na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - "Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym"	1 130 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 850 337
	<i>Dochody bieżące</i>	2 095 337
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	914 894
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	63 541
	- czynsz z lokalu w budynkach użyteczności publicznej	282 993
	- dochody z dzierżawy	11 909
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	195 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie - handel	35 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie rolnicze	1 000
	- wzrost wartości nieruchomości	25 000
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	16 000
	- wpływy z usług - za ciepło	550 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 755 000
	- sprzedaż mieszkań komunalnych	50 000
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 700 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 000
	<i>Dochody bieżące</i>	89 000
	b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze	2 000
	- usługi - Domy Przedpogrzebowe	50 000
	- usługi cmentarne	37 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 464 249
	<i>Dochody bieżące</i>	609 209
	a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	68 744
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	50
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	249 715

1	2	3
	d) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z POIG na realizację zadań: - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń" - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń" etap II	290 700 78 200 212 500
	Dochody majątkowe	1 855 040
	d) dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z POIG na realizację zadań: - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń" - "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń" etap II - "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska"	1 855 040 1 194 250 398 990 261 800
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600
	Dochody bieżące	3 600
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000
	Dochody bieżące	41 000
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z jst - środki na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej – umowa zawarta z Zarządem Starostwa Powiatowego	1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 228 336
	Dochody bieżące	42 228 336
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000
	- podatek rolny od osób prawnych	12 500
	- podatek rolny od osób fizycznych	275 950
	- podatek leśny od osób prawnych	9 245
	- podatek leśny od osób fizycznych	4 603
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	15 991 441
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 185 463
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	115 218
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	242 400
	- wpływy z opłaty targowej	17 000
	- podatek od spadków i darowizn	155 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	13 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 000 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	145 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 219 000
	- opłata od posiadania psa	2 500
	- odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	600 000
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 776 016
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000
	- zajęcie pasa drogowego	26 000
	- koszty upomnień	8 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 216 278

1	2	3
	Dochody bieżące	10 216 278
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 216 278
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 113 890
	Dochody bieżące	2 113 890
	- najem - szkoły podstawowe	11 800
	- najem - gimnazja	5 684
	- opłata stała w przedszkolach	323 300
	- odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne	743 120
	d) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z EFS na zadania:	1 029 986
	- "Indywidualizacja procesu nauczania I-III"	185 500
	- "Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu"	432 846
	- "Akademia sukcesu"	411 640
851	OCHRONA ZDROWIA	331
	Dochody bieżące	331
	a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	331
852	POMOC SPOŁECZNA	3 168 286
	Dochody bieżące	3 168 286
	a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pomoc społeczna i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 740 517
	e) pozostałe dotacje - pomoc społeczna i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	416 769
	- usługi opiekuńcze	6 000
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej	5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 400
	Dochody bieżące	179 400
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	179 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 644 000
	Dochody bieżące	2 604 000
	- opłata z WFOŚiGW	2 600 000
	- opłata produktowa	4 000
	Dochody majątkowe	1 040 000
	e) pozostałe dotacje:	
	- środki w ramach programu 3 x 200 mln na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - "Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem"	950 000
	- środki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu"	90 000
926	KULTURA FIZYCZNA	910 000
	Dochody bieżące	910 000
	- wynajem pomieszczeń	301 000
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	600 000
	- darowizny - umowy sponsorskie	9 000

1	2	3
	OGÓŁEM DOCHODY	72 630 707
	- dochody bieżące	64 280 667
	w tym dotacje:	
	a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 813 192
	b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z jst	1 000
	d) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE	1 320 686
	e) pozostałe dotacje	416 769
	- dochody majątkowe	8 350 040
	w tym dotacje:	
	d) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE	4 425 040
	e) pozostałe dotacje	2 170 000

Tabela Nr 2

do Uchwały Nr XIV/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 21.12.2011 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. (5+13)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Wydatki	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 000	181 000	8 000	51 000	116 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	65 000	65 000	8 000	51 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	14 000	14 000	1 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	14 000	14 000	1 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 486 092	3 954 667	3 000	3 951 667	0	0	0	0	0	4 531 425	4 531 425	3 100 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 482 200	2 482 200	0	2 482 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 316 892	1 085 467	3 000	1 082 467	0	0	0	0	0	3 231 425	3 231 425	3 100 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	387 000	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 474 500	2 824 500	1 500	2 823 000	0	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 226 000	2 226 000	1 500	2 224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	1 990 500	490 500	0	490 500	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 400	578 400	13 000	565 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000	10 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze - budżet gminy	33 800	33 800	2 000	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze - budżet wojewody, w tym: - zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	43 600	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 385 142	9 534 742	6 422 623	2 742 019	39 700	330 400	0	0	0	2 850 400	2 850 400	2 182 400	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy, w tym: - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	244 230 6 000	244 230 6 000	238 230 0	0 0	6 000 6 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody, w tym: - zadania z zakresu administracji rządowej	68 744 68 744	68 744 68 744	61 915 61 915	6 829 6 829	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	75022	Rady miast	352 000	352 000	4 000	55 600	0	292 400	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	11 362 968	8 512 568	6 068 678	2 408 890	0	35 000	0	0	0	2 850 400	2 850 400	2 182 400	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 700	255 700	12 000	240 700	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	101 500	101 500	37 800	30 000	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - zadania z zakresu administracji rządowej	3 600 3 600	3 600 3 600	3 600 3 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 485 634	2 325 634	1 477 514	621 710	95 000	131 410	0	0	0	160 000	160 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	728 850	578 850	48 600	370 250	90 000	70 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	402 130	392 130	243 730	148 400	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	1 000 1 000	1 000 1 000	0 0	1 000 1 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 348 654	1 348 654	1 185 184	102 060	0	61 410	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 143	977 143	0	0	0	0	0	127 143	850 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	127 143	127 143	0	0	0	0	0	127 143	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	743 606	743 606	0	743 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	353 606	353 606	0	353 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 606 821	21 236 821	16 104 921	3 924 188	153 500	24 226	1 029 986	0	0	5 370 000	5 370 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 607 515	8 827 515	7 191 126	1 438 932	0	11 957	185 500	0	0	780 000	780 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe - informatyk	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 155	71 155	65 325	5 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	9 359 925	4 789 925	3 732 483	618 523	0	6 073	432 846	0	0	4 570 000	4 570 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104	Przedszkola - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	5 052 213	5 052 213	4 320 286	725 831	0	6 096	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja - urząd, informatyk	441 640	421 640	0	10 000	0	0	411 640	0	0	20 000	20 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół	753 924	753 924	647 474	106 350	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 352	97 352	0	97 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	902 597	902 597	148 227	754 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	606 131	606 131	255 200	238 131	112 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000	170 000	0	120 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000	7 200	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000	368 000	248 000	112 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	54 800	54 800	0	0	54 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			54 800	54 800	0	0	54 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność, w tym: - zadania z zakresu administracji rządowej	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			331	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓLEM	5 253 886	5 253 886	1 335 462	424 650	50 000	3 443 774	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	2 096 600	2 096 600	975 900	412 000	50 000	658 700	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	31 000	31 000	0	4 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 000	511 000	0	120 000	1 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	38 200	38 200	0	0	0	38 200	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 400	1 190 400	971 900	215 000	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85295	Pozostała działalność	67 000	67 000	0	7 000	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 157 286	3 157 286	359 562	12 650	0	2 785 074	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - zadania z zakresu administracji rządowej	2 735 250	2 735 250	147 000	12 650	0	2 575 600	0	0	0	0	0	0	0
			2 735 250	2 735 250	147 000	12 650	0	2 575 600	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: - zadania z zakresu administracji rządowej	20 267	20 267	20 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 267	5 267	5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 031	25 031	0	0	0	25 031	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	166 000	166 000	0	0	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 295	192 295	192 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	18 443	18 443	0	0	0	18 443	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 120	515 120	288 686	226 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	286 666	286 666	262 686	23 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	226 400	226 400	26 000	200 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 625 846	5 201 200	7 500	3 583 700	0	1 610 000	0	0	0	3 424 646	2 565 000	0	859 646
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 500	534 500	0	534 500	0	0	0	0	0	355 000	355 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000	0	10 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	822 500	822 500	0	822 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 146	1 135 146	0	0	0	1 135 146	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, palców i dróg	1 580 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	760 354	4 000	341 500	0	414 854	0	0	0	1 839 646	980 000	0	859 646
	90095	Pozostała działalność	66 700	66 700	3 500	63 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 811 125	1 781 125	0	48 000	1 733 125	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 125	1 733 125	0	0	1 733 125	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 109 650	4 488 650	1 811 500	2 213 150	360 000	104 000	0	0	0	621 000	621 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	3 569 250	2 958 250	1 200 000	1 744 250	0	14 000	0	0	0	611 000	611 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 540 400	1 530 400	611 500	468 900	360 000	90 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		OGÓLEM WYDATKI, w tym:	78 887 696	60 250 225	27 734 006	22 169 155	2 660 125	5 679 810	1 029 986	127 143	850 000	18 637 471	17 777 825	5 282 400	859 646
		- zadania z zakresu administracji rządowej	2 813 192	2 813 192	217 782	19 810	0	2 575 600	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień międzyinst	115 300	115 300	0	1 000	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XIV/2/2011

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 21.12.2011 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym – I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”)	3 100 000	530 000	0	A. B. C.	2 570 000	Urząd Miejski w Bieruniu
2	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000	100 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
3	600	60016	Odbudowa dróg po powodzi - projekty techniczne	31 425	31 425	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
4	600	60078	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	1 300 000	0	170 000	A. 1 130 000 B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
5	700	70005	Zakup gruntu	150 000	150 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
6	700	70095	Modernizacja budynku TRIADY	1 500 000	0	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
7	750	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	1 405 000	210 750	0	A. B. C.	1 194 250	Urząd Miejski w Bieruniu
8	750	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń - etap II	469 400	70 410	0	A. B. C.	398 990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	750	75023	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	308 000	46 200	0	A. B. C.	261 800	Urząd Miejski w Bieruniu
10	750	75023	Zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego	68 000	68 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
11	750	75023	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego	600 000	600 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
12	754	75412	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym	50 000	0	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
13	754	75412	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - projekt	100 000	100 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
14	754	75414	Zakup sejfu	10 000	10 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
15	801	80101	Modernizacja basenu przy SP 3	60 000	60 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
16	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół SP 3	710 000	710 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
17	801	80101	Zakup patelni elektrycznej i chłodziarki	10 000	10 000	0	A. B. C.		OE
18	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	4 000 000	583 405	3 416 595	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
19	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - zakup gruntu	450 000	153 406	296 594	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 2a w Bieruniu Nowym - projekt	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
21	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Bieruniu Nowym - projekt	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
22	801	80110	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1	20 000	0	20 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Bieruniu
23	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu	265 000	265 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Skowronków	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
25	900	90015	Oświetlenie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pszenną a ul. Piaskowcową	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej - projekt	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
27	900	90001	Odtworzenie kanalizacji na odcinku k1, k2 oraz wykonanie przewiertu pod ul. Warszawską w rejonie budynku nr 383 w Bieruniu	90 000	0	0	A. B. C.	90 000	Urząd Miejski w Bieruniu
		90019		330 000	0	330 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
28	900	90019	Budowa kanalizacji sanitamej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	210 000	210 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
29	900	90019	Budowa kanalizacji sanitamej Jajosty - Kolonia - dokumentacja projektowa	400 000	400 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	900	90019	Zagospodarowanie starorzecza w Czarnuchowicach - wykonanie projektu	30 000	30 000		A. 0 B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
31	900	90019	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	10 000		A. 0 B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
32	900	90019	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	859 646	859 646		A. 0 B. C.		"MASTER"
33	900	90078	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzegu wraz z witaczem	1 000 000	0	50 000	A. 950 000 B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
34	921	92109	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej - etap I	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
35	926	92601	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	150 000	150 000		A. 0 B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
36	926	92601	Zakup wiat stadionowych z montażem KS Unia	20 000	20 000		A. B. C.		BOSIR
37	926	92601	Montaż kolektorów słonecznych KS PIAST, Hala G2	25 000	25 000		A. 0 B. C.		BOSIR
38	926	92601	Zakup sprzętu do utrzymania boisk zewnętrznych przy Hali G1	20 000	20 000		A. 0 B. C.		BOSIR
39	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	20 000	20 000		A. 0 B. C.		BOSIR
40	926	92601	Zakup urządzenia do prac stolarskich	4 000	4 000		A. 0 B. C.		BOSIR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	926	92601	Zakup wyposażenia siłowni	4 500	4 500		A. 0 B. C.		BOSIR
42	926	92601	Zakup rolet do siłowni i sali fitness	7 500	7 500		A. 0 B. C.		BOSIR
43	926	92601	Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych	15 000	15 000		A. 0 B. C.		BOSIR
44	926	92601	Wykonanie prac brukarskich - siłownia zewnętrzna	5 000	5 000		A. 0 B. C.		BOSIR
45	926	92601	Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000	200 000		A. 0 B. C.		BOSIR
46	926	92601	Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy Skate-parku	100 000	100 000		A. B. C.		BOSIR
47	926	92601	Docieplenie budynku Strzelnicy	20 000	20 000		A. 0 B. C.		BOSIR
48	926	92601	Wykonanie instalacji monitoringowych	20 000	20 000		A. 0 B. C.		BOSIR
49	926	92695	Zakup namiotu	6 000	6 000		A. 0 B. C.		BOSIR
50	926	92695	Zakup silnika do łódki	4 000	4 000		A. B. C.		BOSIR
Ogółem				18 637 471	6 209 242	5 833 189	2 170 000	4 425 040	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela Nr 4

do Uchwały Nr XIV/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 21.12.2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 423 800
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	6 423 800
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		423 800
2.	- kredyt komercyjny		6 000 000
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	950	4 000 000
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		4 000 000
II	ROZCHODY OGÓŁEM		4 166 811
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	4 166 811
1.	- spłata pożyczek z WFOŚiGW		2 176 811
2.	- spłata kredytów komercyjnych		1 990 000

Autopoprawki do projektu budżetu na 2012r.

Dochody ogółem uległy **zmniejszeniu** o kwotę **1.770.000,00 zł** tj. do kwoty **72.630.707,00 zł.**

w tym :

dochody majątkowe uległy **zmniejszeniu** o kwotę **1.770.000,00 zł** tj. do kwoty **8.350.040,00 zł.**

dział 801 dochody majątkowe - korekta dochodów w pkt. dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE – refundacja środków z RPO WSL na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1" na kwotę **1.770.000,00 zł.**

Wydatki ogółem **zmniejszono** o kwotę **770.000,00 zł** , tj. do kwoty **78.887.696,00 zł.**

w tym:

- **wydatki bieżące ogółem** zwiększono o kwotę **200.575,00 zł.**

w tym:

- **wydatki bieżące jednostek budżetowych** – zwiększono o kwotę **per saldo 200.575, 00 zł** tj. do kwoty 49.903.161,00 zł.

z czego

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** - zmniejszono o kwotę **95.000,00 zł** tj. do kwoty **27.734.006,00 zł.**
- **wydatki statutowe** – zwiększono o kwotę **295.575,00 zł**, tj. do kwoty **22.169.155,00 zł.**

Zwiększenia ogółem wydatków bieżących na kwotę 385.800,00 zł.

- **dział 600 rozdział 60016** drogi publiczne i gminne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **300.000,00 zł** na:
 - ✓ „Remont chodników przy ul. Granitowej” - **200.000,00 zł**
 - ✓ „Wprowadzenie organizacji ruchu wokół starówki” **100.000,00 zł**,
- **dział 750 rozdział 75023** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **27.000,00 zł** na zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników.
- **dział 750 rozdział 75095** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **58.800,00 zł** wiąże się z przeniesieniem całego rozdziału **75647** do rozdziału **75095** (rozdział ten nie obowiązuje od 2012r. –likwidacja)

Zmniejszenia ogółem wydatków bieżących na kwotę 185.225,00 zł.

- **dział 600 rozdział 60016** zmniejszenie wydatków bieżących (zakupie usług pozostałych), przeznaczenie ich na zadanie pn. „Odbudowa dróg po powodzi – projekty techniczne” (ul. Jedwabna i ul. Wiślana) o kwotę **31.425,00 zł**,
- **dział 750 rozdział 75023** zmniejszenie wydatków bieżących (wynagrodzenia) o kwotę **95.000,00 zł.**
- **dział 756 rozdział 75647** zmniejszenie wydatków o kwotę **58.800,00 zł** poprzez przeniesienie kwot do rozdziału **75095** (rozdział ten nie obowiązuje od 2012r. – likwidacja).

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo 970.575,00 zł, tj. do kwoty 18.637.471,00 zł.

Zwiększenia ogółem wydatków majątkowych na kwotę 3.244.425,00 zł.

Dział 600 rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 31.425,00 zł na zadanie pn. „Odbudowa dróg po powodzi – projekty techniczne” (ul. Jedwabna i ul. Wiślana).

Dział 750 rozdział 75023 – zwiększenie wydatków majątkowych na zakup komputerów i serwerów na potrzeby pracowników UM – 68.000,00 zł.

Dział 801

rozdział 80101 – zwiększenie wydatków na łączną kwotę 770.000,00 zł na zadania pn.

- „Zagospodarowanie terenu wokół SP3” – 710.000,00 zł,
- „Modernizacja basenu przy SP 3” – 60.000,00 zł.

rozdział 80104 – zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 570.000,00 zł na zadania pn.

- „Zakup gruntów pod budowę nowego Przedszkola nr 2a” - 450.000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej Przedszkola nr 2a” - 60.000,00 zł;
- „Projekt rozbudowy przedszkola nr 2” – 60.000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001 – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików” - 265.000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90015 – zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 230.000,00 zł na zadania pn.

- „Rozbudowa oświetlenia ul. Skowronków” 70.000,00 zł,
- „Oświetlenie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Pszenną a ul. Piaskowców” 60.000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia osiedla przy ul. Węglowej- wykonanie projektu” – 100.000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90019 – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zagospodarowanie starorzecza w Czarnuchowicach – wykonanie projektu” – 30.000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90078 - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzeg wraz z witaczem” – 1.000.000,00 zł . Przeniesienie z rozdziału 90095 z uwagi na to, że zadanie będzie dofinansowane tzw. środkami powodziowymi.

Dział 921 rozdział 92109 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej – etap 1”

Dział 926 rozdział 92601- zwiększenie wydatków na łączną kwotę 250.000,00 zł na zadania pn.

- „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym” . Przeniesienie zadania z rozdziału 80101 (postanowiono, że zadanie będzie zakwalifikowane jako obiekt sportowy) - 150.000,00 zł,

- „Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy Skate – Parku”
100.000,00 zł.

Zmniejszenia ogółem wydatków majątkowych na kwotę 4.215.000,00 zł.

Dział **750** rozdział **75023** – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami”.

Dział **754** rozdział **75412**- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **940.000,00 zł** na zadanie pn. „ Rozbudowa budynku Remizy OSP Bieruń Nowy”.

Dział **801** rozdział **80101** – zmniejszenie wydatków majątkowych na łączną kwotę **150.000,00 zł** i przesunięcie ich do rozdziału **92601** zadanie pn. „Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym” (postanowiono, że zadanie będzie zakwalifikowane jako obiekt sportowy).

Dział **801** rozdział **80110** – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.080.000,00 zł** na zadaniu pn. „ Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1”

Dział **900** rozdział **90019** - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu pn. „ Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dział **900** rozdział **90095** - zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzeg wraz z witaczem” – **1.000.000,00 zł**. Przeniesienie do rozdziału **90078** z uwagi na to, że zadanie będzie dofinansowane tzw. środkami powodziowymi.

Przychody

Zwiększenie kredytu o kwotę **1.000.000,00 zł**.

Deficyt

Zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę **1.000.000,00 zł**, tj. do kwoty **6.256.989,00 zł**, który zostanie pokryty:

- pożyczkami z WFOŚiGW – 423.800,00 zł,
- kredytem – 5.833.189,00 zł.