

UCHWAŁA NR I/1/2007
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 25.01.2007r.

w sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Bieruniu

uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **46.354.056,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **53.921.149,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta Bierunia w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie **7.567.093,00 zł**.
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - ✓ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.400.000,00 zł**,
 - ✓ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

- i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.094.952,00 zł**,
- ✓ zaciągniętych kredytów w kwocie **5.072.141,00 zł**.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie **9.094.952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie **1.527.859,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 5

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się:

1. Dochody w kwocie **310.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **280.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych:

1. dotacji podmiotowej w kwocie **1.293.930,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. dotacji celowej na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **237.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **2.000.000,00 zł**,
- 2) wydatki **3.950.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.567.093,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.527.859,00 zł**.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**.
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **3.500.000,00 zł**,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
4. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach tego samego rozdziału i rozdziałami tego samego działu, za wyjątkiem zadań:
 - nowowprowadzanych do budżetu,
 - objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000,00 zł**,
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **800.000,00 zł**,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

w złotych

Dział	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan 2007 r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 597
	- opłata parkingowa	17 797
	- współfinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Katowic porozumienie zawarte z gminą Łędziny, Chełmek, Miedźna, Oświęcim	52 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 820 247
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	456 000
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	120 000
	- czynsz z lokalu w budynkach użyteczności publicznej	356 880
	- dochody z dzierżawy	20 367
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	72 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie - handel	20 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie rolnicze	700
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300
	- wzrost wartości nieruchomości	523 000
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	47 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 200
	- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	
	- porozumienie z Wojewodą Śląskim	200
	- usługi - Domy Przedpogrzebowe	30 000
	- usługi cmentarne	25 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	896 695
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	84 300
	- dofinansowanie projektu „Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu przy ul. Rynek 15” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	646 995
	- współfinansowanie Gminnego Centrum Informacji przez Powiat Bieruńsko- Łędziński	15 300
	- wpływy z usług - materiały przetargowe	12 000
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	3 100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	135 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	80 885

1	2	3
	- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej - umowa zawarta z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	10 885
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000
	- koszty ochrony użyczanego obiektu – umowa z Zarządem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	30 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 452 287
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 300
	- podatek rolny od osób prawnych	5 783
	- podatek rolny od osób fizycznych	136 130
	- podatek leśny od osób prawnych	6 517
	- podatek leśny od osób fizycznych	3 363
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 437 946
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 209 095
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	115 300
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	172 300
	- wpływy z opłaty targowej	12 059
	- podatek od spadków i darowizn	50 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	74 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	395 100
	- podatek od posiadania psa	10 250
	- wpływy z opłaty skarbowej	194 500
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 576 741
	- odsetki od opłaty eksploatacyjnej	1 328 545
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 164 358
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 160 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000
	- zajęcie pasa drogowego	10 000
	- koszty upomnień	5 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 462 241
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 462 241
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	645 615
	- usługi - szkoły podstawowe oraz basen przy SP1	58 300
	- usługi - gimnazja oraz hala sportowa	52 300
	- opłata stała w przedszkolach	244 000
	- usługi w przedszkolach (wynajem pomieszczeń)	3 000
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	281 015
	- dotacja na cele oświatowo-edukacyjne przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse”	7 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 052 939
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań:	4 041 739
	- <i>własnych</i>	277 822
	- <i>zleconych</i>	3 763 917
	z zakresu pomocy społecznej i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	

1	2	3
	- usługi opiekuńcze	10 000
	- odpłatność rodziny za pobyt w DPS	1 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 250
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	146 250
	- odpłatność za wyżywienie – świetlice szkolne	170 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447 800
	- środki na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymanie dróg	
	- umowa z Zarządem Starostwa Powiatowego	65 000
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu ograniczania niskiej emisji	268 000
	- współfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków	109 800
	- opłata produktowa	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000
	- usługi – Hala Sportowa	50 000
	OGÓŁEM DOCHODY	46 354 056

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+10)	Z tego:					
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 600	26 600	2 100	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	23 600	23 600	2 100	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	39 000	39 000	1 500	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	39 000	39 000	1 500	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 688 000	3 208 000	0	0	0	0	2 480 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 988 000	1 988 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 360 000	780 000	0	0	0	0	1 580 000
	60017	Drogi wewnętrzne	440 000	440 000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	900 000	0	0	0	0	0	900 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 266 800	1 066 800	27 800	0	0	0	200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	840 000	740 000	0	0	0	0	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000	108 000	0	0	0	0	100 000
	70095	Pozostała działalność	218 800	218 800	27 800	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	658 400	658 400	10 200	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000	7 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	141 000	141 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze - budżet gminy	115 200	115 200	3 200	0	0	0	0
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	200	200	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	52 000	52 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 066 536	5 736 536	4 364 511	0	0	0	5 330 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	147 535	147 535	147 535	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	84 300	84 300	80 659	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	75022	Rady miast	262 000	262 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	10 453 701	5 123 701	4 126 317	0	0	0	5 330 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	10 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	14 000	14 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 681 411	1 348 411	923 479	0	0	0	333 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	167 000	0	0	0	0	0	167 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 560	210 560	36 000	0	0	0	60 000
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	94 125	94 125	25 406	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna - budżet powiatu	10 885	10 885	9 885	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	1 138 841	1 032 841	852 188	0	0	0	106 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 300	53 300	32 300	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 300	53 300	32 300	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000	340 000	0	0	340 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	340 000	0	0	340 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 335 631	14 110 631	10 836 500	9 930	0	0	1 225 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 398 000	7 208 000	5 492 000	0	0	0	1 190 000
	80101	Szkoły podstawowe – informatyk	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000	77 000	70 000	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 258 000	2 258 000	1 604 000	9 930	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 850 000	3 825 000	3 218 500	0	0	0	25 000
	80110	Gimnazja – informatyk	17 000	17 000	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	60 000	4 500	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	545 000	535 000	447 500	0	0	0	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące – informatyk	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe – informatyk	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 631	51 631	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	72 000	72 000	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	72 000	72 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	445 900	445 900	200 600	15 000	0	0	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000	116 000	0	10 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	14 300	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000	186 300	5 000	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	19 900	19 900	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 808 739	5 728 739	879 750	0	0	0	80 000
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 767 000	1 687 000	584 097	0	0	0	80 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000	440 000	2 000	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 000	690 000	582 097	0	0	0	80 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – informatyk	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	70 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0	0	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	4 041 739	4 041 739	295 653	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 441	3 549 441	86 500	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 668	246 668	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 853	187 853	187 853	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	36 477	36 477	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	839 126	839 126	460 500	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	641 000	641 000	435 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	196 750	196 750	25 500	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 376	1 376	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 442 906	4 222 500	36 500	0	0	0	3 220 406
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 424 406	704 000	15 000	0	0	0	2 720 406
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	14 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy	674 000	674 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	65 000	65 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 000	268 000	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 363 000	1 363 000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	17 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, pałców i dróg	1 035 000	1 035 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	559 500	59 500	4 500	0	0	0	500 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 574 000	1 574 000	255 000	1 284 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 000	1 539 000	255 000	1 284 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 379 500	1 379 500	519 622	222 500	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	337 000	337 000	140 250	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 042 500	1 042 500	379 372	222 500	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	53 921 149	41 052 743	18 553 662	1 531 430	340 000	0	12 868 406

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
						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	11	12	13
1.	600	60016	Modernizacja dróg Bierunia Starego – ul. Krótka, Krakowska od ul. Łatochy do Potoku Stawowego (2007-2009)	1 755 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		1 150 000	525 000	Urząd Miejski w Bieruniu
2.	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia (2007-2009)	3 900 000	950 000	950 000		A. B. C. ...		780 000	2 170 000	Urząd Miejski w Bieruniu
3.	600	60095	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym (2007-2009)	1 500 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		1 000 000	400 000	Urząd Miejski w Bieruniu
4.	700	70004	Modernizacja budynku komunalnego w Bieruniu przy ul. Chemików 121 (2007-2009)	1 700 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		800 000	800 000	Urząd Miejski w Bieruniu
5.	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary (2007-2008)	2 500 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		1 500 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice (2007-2008)	560 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		500 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
7.	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym (2007-2009)	1 850 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		1 000 000	730 000	Urząd Miejski w Bieruniu
8.	801	80101	Przebudowa SP3 – stołówka i kuchnia – z wyposażeniem Bieruń Nowy (2008)	1 150 000	0	0		A. B. C. ...		1 150 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
9.	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości (2007-2009)	2 080 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
10.	900	90001/ 90011	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków – Bieruń Stary (2007-2009)	11 000 000	105 000	0		C. GFOŚiGW 105 000		5 455 000	5 440 000	Urząd Miejski w Bieruniu
11.	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV (2007-2009)	16 500 000	825 000	0		C. GFOŚiGW 825 000		7 675 000	8 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
12.	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarna w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym (2007-2008)	4 300 000	101 406	0		C. GFOŚiGW 101 406		4 198 594	0	Urząd Miejski w Bieruniu
13.	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice (2007-2009)	9 250 000	1 150 000	0		C. GFOŚiGW 1 150 000		4 600 000	3 500 000	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	900	90001/ 90011	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach(2007-2009)	4 030 000	30 000	0		C. GFOŚiGW 30 000		2 000 000	2 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
Ogółem				62 075 000	4 701 406	2 490 000		2 211 406		32 808 594	24 565 000	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

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	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	11
1.	600	60016	Modernizacja dróg Bierunia Starego – ul. Żwirki i Wigury	550 000	550 000	550 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
2.	600	60016	Modernizacja dróg Bierunia Starego - ul. Krótka – dokumentacja	555 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
3.	600	60016	Modernizacja dróg Bierunia Starego - remont ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego – dokumentacja	1 200 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
4.	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia	3 900 000	950 000	950 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
5.	600	60095	Ścieżka rowerowa od ul. Baryki do ul. Kościelnej	800 000	800 000	800 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	600	60095	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym	1 500 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
7.	700	70004	Modernizacja budynku komunalnego w Bieruniu przy ul. Chemików 121 – dokumentacja	1 700 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
8.	700	70005	Zakup gruntu	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
9.	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 15 – Bieroń Stary	4 130 000	4 130 000	3 483 005		A. B. C. ...	ZPORR 646.995	Urząd Miejski w Bieruniu
10.	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieroń Stary	2 500 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
11.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zakup 2 kserokopiarek	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
12.	754	75405	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu	167 000	167 000	167 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
13.	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice	560 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
14.	754	75416	Zakupy inwestycyjne – radiowóz, kserokopiarka	106 000	106 000	106 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
15.	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	1 850 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	801	80101	SP1 – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
17.	801	80101	Modernizacja zaplecza sportowego w SP3 w Bieruniu Nowym	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
18.	801	80101	Przebudowa SP3 – sanitariaty Bieruń Nowy	950 000	950 000	950 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
19.	801	80101	Boiska sportowe przy SP 1 Bieruń Stary	73 000	73 000	73 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
20.	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu Nowym – zakup kserokopiarki oraz zmywarki	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
21.	801	80110	Hala Sportowa przy Gimnazjum Nr 2 w Bieruniu Starym – zakup maszyny czyszczącej płytę boiska	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
22.	801	80114	Zakup drukarki laserowej i sprzętu dydaktycznego–OE	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
23.	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości – dokumentacja	2 080 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
24.	900	90001/ 90011	Kanalizacja sanitarna etap III cz. 6 – Bieruń Stary	1 900 000	1 900 000	1 270 406		C. GFOŚiGW 629 594		Urząd Miejski w Bieruniu
25.	900	90001/ 90011	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków – Bieruń Stary	11 000 000	105 000	0		C. GFOŚiGW 105 000		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	16 500 000	825 000	0		C. GFOŚiGW 825 000		Urząd Miejski w Bieruniu
27.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice- Kopań	1 450 000	1 450 000	1 450 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
28.	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	4 300 000	101 406	0		C. GFOŚiGW 101 406		Urząd Miejski w Bieruniu
29.	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	9 250 000	1 150 000	0		C. GFOŚiGW 1 150 000		Urząd Miejski w Bieruniu
30.	900	90001/ 90011	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – budowa zbiornika rekreacyjno- sportowego w Bijasowicach	4 030 000	30 000	0		C. GFOŚiGW 30 000		Urząd Miejski w Bieruniu
31.	900	90001/ 90011	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	0		C. GFOŚiGW 50 000		Urząd Miejski w Bieruniu
32.	900	90095	Budowa skateparku w Bieruniu Nowym	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Bieruniu
Ogółem				71 983 000	15 759 406	12 221 411	0	2 891 000	646 995	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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 533 980	4 565 240	968 740	4 130 000	3 559 122			3 559 122	570 878	0	0	0	570 878
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	3. Rozwój lokalny														
	Działanie:	3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne														
	Nazwa projektu:	Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu przy ul. Rynek 15														
	Razem wydatki:	325 Odnowa terenów miejskich	Dział 750	4 130 000	3 559 122	570 878	4 130 000	3 559 122			3 559 122	570 878	0	0	0	570 878
	z tego: 2007 r.		Rozdz.75023	4 130 000	3 559 122	570 878	4 130 000	3 559 122			3 559 122	570 878	0	0	0	570 878
	2008 r.		§ 6050,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.	§ 6058,		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.***	§ 6059		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
2009 r.																
2010 r.***																
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
2009 r.																
2010 r.***																
2.2															
Ogółem (1+2)		x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Nr I/1/2007
z dnia 25.01.2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 094 952
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	7 694 952
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		1 094 952
2.	- kredyt komercyjny		6 600 000
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	1 400 000
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 400 000
II	ROZCHODY OGÓŁEM		1 527 859
	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	1 527 859
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		1 173 859
2.	- spłata kredytu komercyjnego		354 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Nr I/1/2007
z dnia 25.01.2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 +8))	Z tego:			
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	84 300	84 300	84 300	80 659	0	0
751	75101	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0
852	85212	3 549 441	3 549 441	3 549 441	86 500	3 439 441	0
852	85213	21 300	21 300	21 300	21 300	0	0
852	85214	193 176	193 176	193 176	0	193 176	0
Ogółem		3 637 041	3 637 041	3 637 041	170 459	3 439 441	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Nr I/1/2007
z dnia 25.01.2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Z tego:			
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	200	200	200	0	0	0
Ogółem:		200	200	200	0	0	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Nr I/1/2007
z dnia 25.01.2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2007 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Z tego:			
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	52 800	52 800	52 800	0	0	0
754	75414	10 885	10 885	10 885	9 885	0	0
900	90003	65 000	65 000	65 000	0	0	0
Ogółem:		128 685	128 685	128 685	9 885	0	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Nr I/1/2007
z dnia 25.01.2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Bieruński Ośrodek Kultury	1 284 000
2.	801	80104	Urząd Miasta Tychy	9 930
			OGÓŁEM	1 293 930

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem - prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	10 000
2.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000
3.	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 500
OGÓŁEM				237 500

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 950 000
II		PRZYCHODY	2 000 000
1.	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i> - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	2 000 000 2 000 000
III		WYDATKI	3 950 000
1.		Wydatki bieżące	1 059 000
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> - pilotażowy program usuwania azbestu	100 000 100 000
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> - wydatki związane z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji	610 000 610 000
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> - wykonanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji oraz likwidacji azbestu – przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania w 2007 r., wykonanie rozliczeń poszczególnych transz, nadzór nad realizacją zadań przez Operatora	18 000 18 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - zakup wapna tlenkowego - zakup sadzonek drzew z okazji Dnia Ziemi, Dnia Drzewa, w ramach akcji „Każdy absolwent bieruńskiej szkoły sadzi drzewko”, do zadrzewiania nieużytków - zakup worków, rękawic do prowadzenia akcji Sprzątania Świata, Dni Ziemi	111 000 80 000 30 000 1 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - obsługa programu ograniczenia niskiej emisji – Operator - badanie gleb konieczne do uzyskania środków zewnętrznych na zakup wapna - prowizja i opłaty bankowe - leczenie drzew pomnikowych - zakładanie klombów kwiatowych w zieleni miejskiej - szkolenia w zakresie ochrony środowiska również w zakresie odpadów opakowaniowych - wykonanie rowu wraz ze studzienką regulującą poziom wody w powstającym zbiorniku małej retencji w Bijasowicach - obsługa operatorska likwidacji azbestu - prowadzenie akcji Sprzątanie Świata, Dnia Ziemi (usunięcie zebranych odpadów) - jesienna zbiórka liści, kompostowanie odpadów organicznych	220 000 110 000 3 000 10 000 7 000 15 000 10 000 30 000 20 000 5 000 10 000

2.		Wydatki majątkowe	2 891 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>2 841 000</i>
		- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków Bieruń Stary	105 000
		- Kanalizacja sanitarna etap III cz. 6 - Bierunia Starego	629 594
		- Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	825 000
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	101 406
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	1 150 000
		- Budowa zbiornika małej retencji w Bijasowicach – dokumentacja	30 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>50 000</i>
		- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0