

UCHWAŁA NR VIII/8/2009
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 29.09.2009 r.

W sprawie: zmian budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 ust. 2 pkt 6, art. 57, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 2 pkt 3, ust. 4, art. 184 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 159 z 2005 r., z późniejszymi zmianami), art. 405, art. 406, art. 420 ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwała:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych z kwoty 49.560.004,37 zł do kwoty 49.864.303,37 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetowych z kwoty 59.714.716,37 zł do kwoty 60.027.790,37 zł
3. Zmniejszenie rozchodów budżetu gminy z kwoty 3.123.791,00 zł do kwoty 3.115.016,00 zł
poprzez dokonanie zmian:
 - zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 304.299,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę per saldo 313.074,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - zmniejszenie rozchodów budżetu o kwotę 8.775,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3;
4. Dokonanie zmian w przychodach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dokonanie zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2012, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VIII/8/2009
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29.09.2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie dochodów
1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00
	Dochody bieżące Bezzwrotna pomoc finansowa otrzymana z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu na remont przejmowanych przez Gminę mieszkań i infrastruktury na ul. Hodowlanej 1,3,4 w Bieruniu	300 000,00 300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 299,00
	Dochody bieżące Odszkodowanie za uszkodzone mienie	1 299,00 1 299,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 000,00
	Dochody bieżące Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00 3 000,00
	OGÓŁEM	304 299,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/8/2009
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29.09.2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		30 000,00
		Wydatki majątkowe - "Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”)		30 000,00 30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		300 000,00
		Wydatki bieżące - remont przejmowanych przez Gminę mieszkań i infrastruktury na ul. Hodowlanej 1,3,4 w Bieruniu		300 000,00 300 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 775,00
	75023	Urzędy miast		8 775,00
		Wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe		8 775,00 8 775,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki majątkowe - "Zakup pontonu p/powodziowego"	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	
		Wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek	100 000,00 100 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 299,00
	80110	Gimnazja		1 299,00
		Wydatki bieżące - zakup materiałów		1 299,00 1 299,00
852		POMOC SPOŁECZNA		23 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 000,00
		Wydatki bieżące - zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3 000,00 3 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00
		Wydatki bieżące - świadczenia społeczne		20 000,00 20 000,00

1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 500,00	298 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 500,00	170 500,00
		Wydatki bieżące - bieżące remonty	170 500,00 170 500,00	
		Wydatki majątkowe - "Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkalnym przy ul. Chemików w Bieruniu"		170 500,00 170 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00	128 000,00
		Wydatki bieżące - bieżące remonty	128 000,00 128 000,00	
		Wydatki majątkowe - "Modernizacja oświetlenia ul. Homera w Bieruniu"		128 000,00 128 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00
		Wydatki bieżące - dotacja na przeprowadzenie rekonstrukcji zabytkowych organów w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu		200 000,00 200 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	
		Wydatki bieżące - bieżące remonty	150 000,00 150 000,00	
		OGÓŁEM	561 500,00	874 574,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/8/2009
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29.09.2009 r.

§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
II	ROZCHODY OGÓŁEM		8 775
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> - umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn."Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Bieruń w roku 2008"		8 775

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VIII/8/2009
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29.09.2009 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	695 000,00	695 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	695 000,00	695 000,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - pilotażowy program usuwania azbestu		45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wapna tlenkowego nawozowego do odkwaszania użytków rolnych	45 000,00	
			Wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	650 000,00	
		6118	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		484 965,00
		6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		165 035,00
			- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice		
			OGÓŁEM	695 000,00	695 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania													Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (9+12+13+14)	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.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		
						plan	kwota zmian	plan po zmianach	plan	kwota zmian	plan po zmianach							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia (2007-2010): 1) Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej 2) Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej 3) Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej 4) Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego	5 950 000	920 000	0		0	920 000	0	920 000	A. B. C. ...		3 730 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu	
2	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) (2008-2010)	3 130 000	30 000	0	30 000	30 000				A. B. C. ...		3 000 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu	
3	600	60016	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym (2008-2010)	2 088 000	0	0		0				A. B. C. ...		2 000 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	600	60016	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i Nasypową) (2008-2011)	3 080 000	0	0		0				A. B. C. ...		3 000 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym (2008-2012)	7 407 000	107 000	107 000		107 000				A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	3 300 000	Urząd Miejski w Bieruniu
6	600	60016	Budowa połączenia ul. Macierzyńskiego z ul. Chemików w Bieruniu Starym (2009-2010)	250 000	50 000	50 000		50 000				A. B. C. ...		200 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
7	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym (2009-2010)	300 000	100 000	100 000		100 000				A. B. C. ...		200 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
8	600	60095	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym (2007-2010)	2 300 000	320 000	0		0	320 000		320 000	A. B. C. ...		1 880 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
9	750	75023	Program informatyzacji gminy Bieruń (2008-2011):	4 590 000	155 000	155 000		155 000				A. B. C. ...		2 113 000	2 107 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
			1) Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	4 190 000	45 000	45 000		45 000						2 065 000	2 080 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
			2) Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu	400 000	110 000	110 000		110 000						113 000	27 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
10	750	75023	Rozbudowa monitoringu miasta (2009-2011)	90 000	30 000	30 000		30 000	0		0	A. B. C. ...		30 000	30 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
11	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice (2007-2009)	4 600 000	2 500 000	668 000		668 000	1 832 000		1 832 000	A. B. C. ...		1 600 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
12	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym (2007-2011)	3 000 000	100 000	0		0	100 000		100 000	A. B. C. ...		1 300 000	1 600 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	801	80101	Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym (2009-2011)	2 000 000	100 000	100 000		100 000	0			A. B. C. ...		0	1 900 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
14	801	80104	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym (2008-2010)	9 100 000	0	0		0				A. B. C. ...		3 100 000	3 000 000	3 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
15	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 2 w Bieruniu - usunięcie azbestu i termomodernizacja (2009-2011)	555 000	55 000	55 000		55 000				A. B. C. ...		400 000	100 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
16	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości (2008-2012)	6 080 000	200 000	200 000		200 000				A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	1 800 000	Urząd Miejski w Bieruniu
17	900	90001/ 90011	Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV (2007-2010)	18 975 000	7 050 000	0		0	5 250 000		5 250 000	C. GFOŚiGW 1 800 000		8 337 500	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
18	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice (2007-2010)	11 935 000	700 000	0		0	0			C. GFOŚiGW 700 000		10 735 000	500 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
19	900	90001/ 90011	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach (2007-2011)	4 050 000	50 000	0		0				C. GFOŚiGW 50 000		2 000 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
20	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu Zabrzegu (2009-2010)	150 000	50 000	50 000		50 000				A. B. C. ...		100 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	921	92109	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2011)	7 200 000	500 000	0		0	500 000		500 000	A. B. C. ...		3 300 000	3 300 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
22	921	92109	Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - zagospodarowanie terenów po byłej mleczarni (2009-2011)	3 000 000	150 000	150 000		150 000	0			A. B. C. ...		1 000 000	1 850 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
23	926	92601	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez modernizację boiska w Bieruniu Starym (2009-2010)	2 352 000	18 000	18 000		18 000	0			A. B. C. ...		2 334 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
Ogółem				102 182 000	13 185 000	1 683 000	30 000	1 713 000	8 922 000	0	8 922 000	2 550 000		54 359 500	20 387 000	8 100 000	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