

ZARZĄDZENIE NR B.0050.283.2011
BURMISTRZA MIASTA BIERUŃ

z dnia 14 listopada 2011 r.

sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012r. Miasta Bierunia

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591z 2001 roku z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

postanawia:

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Miasta Bierunia na 2012r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania, załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Bierunia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Bierunia

Bernard Pustelnik

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr B.0050.283.2011
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 14.11.2011r.

projekt

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia

w sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 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, 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 **74.400.707,00**

w tym:

- dochody bieżące 64.280.667,00
- dochody majątkowe 10.120.040,00

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości **79.657.696,00**

w tym:

- **wydatki bieżące** **60.049.650,00**

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 49.702.586,00

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.829.006,00
- b) wydatki statutowe 21.873.580,00

2. dotacje na zadania bieżące	2.660.125,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.679.810,00
4. wydatki na obsługę długu	850.000,00
5. poręczenia	127.143,00
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.029.986,00
• wydatki majątkowe	19.608.046,00

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 **5.256.989,00** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

✓ zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	423.800,00
✓ zaciągniętego kredytu	4.833.189,00

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie	9.423.800,00
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie	4.166.811,00

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

§ 5

Ustala się:

1. Dochody w kwocie **380.000,00** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki w kwocie **368.000,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Wydatki w kwocie **12.000,00** 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.**

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **200.000,00.**
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **190.000,00.**

§ 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**
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.256.989,00**
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **166.811,00**

§ 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**
2. Zaciągania kredytu i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.256.989,00**
3. Zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **166.811,00**
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

6. 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 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU 2012r.

Projekt budżetu miasta Bierunia został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego w tym w szczególności ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawę z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Tworząc projekt budżetu, oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, jakie zostały przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2012 rok oraz wstępnych informacjach przekazanych przez Ministerstwo Finansów o wysokości subwencji i szacowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracowanie projektu budżetu poprzedzone zostało obliczeniami w zakresie możliwości pozyskiwania dochodów do budżetu gminy, jak również przeprowadzono analizę stanu realizacji dochodów, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2011 roku.

Dane informacyjne, dotyczące kalkulacji dochodów i wydatków do projektu budżetu, opracowane zostały przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Zasady kwalifikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Planowane na 2012r. dochody ogółem zamykają się kwotą 74.400.707,00 zł., a wydatki ogółem kwotą 79.657.696,00 zł. Deficyt budżetowy osiągnie poziom 5.256.989,00 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2012r. wyniesie 20.847.800 zł., co stanowić będzie 28,02 % planowanych dochodów przy limicie ustawowym 60%.

W 2012r. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki oraz potencjalne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia do planowanych dochodów ogółem, wyniesie 6,91 % wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%. Natomiast wskaźnik o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wynosi 8,04 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty wynoszącym 10,81%.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Planowane w 2012r. wydatki bieżące (60.049.650,00 zł) są niższe od prognozowanych dochodów bieżących (64.280.667,00 zł). Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących, gdyż wystąpiła nadwyżka operacyjna (4.231.017,00 zł).

I. Dochody

Prognozę dochodów na 2012r. sporządzono w oparciu o analizę planowanych:

- dochodów własnych tj. :
 - ✓ podatki i opłaty lokalne;
 - ✓ pobierane przez urzędy skarbowe udziały w podatkach bezpośrednich CIT, PIT;
 - ✓ dochody z mienia;
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozę dochodów porównano z przewidywanym wykonaniem 2011r. oraz poprzedzoną analizą dochodów z trzech ostatnich lat.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. dochody ogółem są niższe

o 10.285.236,00 zł., tj. o około 14%. Tak duży spadek dochodów spowodowany jest zmniejszeniem się dochodów majątkowych przede wszystkim środków zewnętrznych, które pozyskaliśmy na odbudowę infrastruktury zniszczonej po powodzi 2010r. W 2012r. będą kontynuowane nieliczne zadania „powodziowe”.

Dochody majątkowe w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. maleją o około 53,24 % tj. o kwotę 8.888.427,00 zł.

Dochody bieżące również maleją w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. o około 2,13 % tj., o kwotę 1.396.809,00 zł., związane jest to między innymi z tym, że w 2011r. zostały zrealizowane dochody z tytułu zaległości podatkowych od wyrobisk górniczych za 2003r. i 2006r. w wysokości 3.507.378,00 zł.

W przypadku środków zewnętrznych pozyskiwanych przez gminę na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, wprowadzono tylko te, na które umowy już podpisano lub uzyskano informację o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania. Są to następujące zadania:

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym”. W 2011r. podpisano umowę. Realizacja zadania w 2012r. Poziom dofinansowania 85%. Kwota dofinansowania wynosi 2.570.000,00 zł. Środki zewnętrzne pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym”. W 2011r. złożono wniosek. Realizacja zadania w 2012r. Zadanie realizowane w ramach programu 3x200 mln na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa). Poziom dofinansowania 100 %. Kwota dofinansowania wynosi 1.130.000,00 zł.

Zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń” środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2011r. podpisano umowę. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Kwota dofinansowania w 2012r. wynosi 1.194.259,00 zł. Poziom dofinansowania 85%.

Zadanie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń etap II” środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2011r. złożono wniosek. Kwota dofinansowania w 2012r. wynosi 398.990,00 zł. Poziom dofinansowania 85%. Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Zadanie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego”. W 2011r. złożono wniosek. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Kwota dofinansowania w 2012r. wynosi 261.800,00 zł. Poziom dofinansowania 85%. Środki zewnętrzne pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu – bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom”. Realizacja zadania w latach 2011-2012. Zadanie w 100 % finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Kwota dofinansowania w 2012r. wynosi 432.846,00 zł.

Zadanie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Bieruń”. W 2011r. podpisano umowę. Zadanie w 100% finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Kwota dofinansowania w 2012r. wynosi 185.500,00 zł.

Zadanie pn. „Akademia sukcesu”. W 2011r. podpisano umowę. Zadanie w 100% finansowane środkami z budżetu państwa. Kwota dofinansowania w 2012r. wynosi 411.640,00 zł. ”. Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Zadanie pn. „Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum nr 1”. W 2011r. złożono wniosek. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Poziom dofinansowania 85% . kwota dofinansowania w 2012r. 1.770.000,00 zł. Środki zewnętrzne pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy moście na rzece Wiśle w Bieruniu – Zabrzeżu wraz z witaczem”. Realizacja zadania w 2012r. Zadanie realizowane w ramach programu 3x200 mln na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa). Poziom dofinansowania 100 %. Kwota dofinansowania wynosi 950.000,00zł.

Dochody bieżące

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2011r., tj. w wysokości **2.000.000,00 zł**. Zgodnie z założeniami do budżetu państwa udział gmin w CIT pozostanie na poziomie 2011r. tj. 22,86%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Minister Finansów decyzją określił udział we wpływach w wysokości **15.776,016,00 zł**. Udział gmin we wpływach z podatku PIT uległ zwiększeniu z 48,97 % na 49,24 %.

2. Podatki i opłaty lokalne

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków. Zwiększono stawki w stosunku do stawek obowiązujących w 2011r. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych.

W dochodach z podatek od środków transportowych uwzględniono wzrost wynikający z podwyżki stawek podatkowych o 3 % w stosunku do stawek 2011r.

Opłata targowa wzrosła o 1 zł w stosunku do stawek obowiązujących w 2011r.

Podatek rolny, leśny naliczono zgodnie ze stawkami określonymi w ustawach, z uwzględnieniem zmian w podstawach opodatkowania na 2012r.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe zostały określone na podstawie przewidywanego wykonania 2011r. Wyższe wykonanie w 2011r. podatku od czynności cywilnoprawnych jest związane z sytuacją na rynku nieruchomości, która ma kluczowe znaczenie dla wysokości tego podatku. Gospodarstwa domowe mają możliwość pozyskania kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości, stąd wyższe wpływy z podatku PCC.

Oплата alkoholowa – na podstawie przewidywanego wykonania 2011r.

3. Dochody z mienia

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych.

4. Działalność usługowa

Wpływy za świadczenie usług przez domy przedpogrzebowe oraz wpływy za świadczenie usług cmentarnych - przewiduje się wzrost stawek.

5. Pozostałe dochody

Koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, оплата produktowa, wpływy z usług, dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych mandaty nakładane przez Straż Miejską – zaplanowano na podstawie przeprowadzonej analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2011r.

6. Dotacje, porozumienia, umowy

Przyjęto do budżetu według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków tj. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego i porozumienia z Zarządem Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.

7. Subwencja

Nastąpił wzrost o około **6,09 %** , tj. kwotę **586.266,00 zł.** w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. Minister Finansów pismem poinformował o projektowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy Bieruń na 2012 rok. Przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **10.216.278,00 zł.**

8. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku oraz poprzedzonej trzyletniej analizy dochodów. W jednostce budżetowej BOSiR zaplanowano wzrost dochodów z uwagi na oddanie w użytkowanie nowych obiektów tj. groty solnej, kręgielni i sali fitness.

Dochody majątkowe

W budżecie na 2012r. zaplanowano dochody majątkowe w łącznej wysokości **10.120.040,00 zł.**

Źródła dochodów majątkowych:

- dotacje z budżetu państwa - 2.080.000,00 zł;
- dotacje z budżetu UE - 6.195.040,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach – 90.000,00 zł;
- ze sprzedaży mieszkań komunalnych – 50.000,00 zł;
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,00 zł;
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1.700.000,00 zł.

Źródła dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1 do projektu uchwały

budżetowej na 2012r.

II. Wydatki

Wydatki ogółem w 2012r. wyniosą **79.657.696,00 zł.**, co oznacza spadek o kwotę 8.299.683,00 zł., tj. o około 9,44% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. Na działalność bieżącą w 2012r. zostanie przeznaczone 75,27% wydatków ogółem, natomiast inwestycje pochłonią 24,73 %.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2012r. określono w łącznej wysokości **60.049.650,00 zł.**, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. tj. o kwotę 92.271,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie analizy z trzech ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania 2011r.

O wskaźnik inflacji 2,5 % zaplanowano wydatki większe na media , a o 3% wzrost wydatków na wynagrodzenia. Wzrosły również wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z planowaną podwyżką przez państwo. Zwrócono większą uwagę na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Uwzględniono między innymi wydatki na:

- utrzymanie i zarządzanie zasobami komunalnymi,
- komunikację miejską.
- finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w tym wydatki związane z wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,
- realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji,
- wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- finansowanie programu zdrowotnego,
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- opiekę nad dziećmi w świetlicach środowiskowych,
- wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną,
- sprawną obsługę mieszkańców,
- prawidłowe funkcjonowanie urzędu,
- ciągłość systemów informatycznych i sieci telefonicznej,
- wpłatę do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej tzw. „janosikowego”,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia i rachunku bankowego.
- zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,
- utrzymanie czystości w mieście,
- sport, kulturę i inne.

Na 2012r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł.**, tj. 0,25 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym 1% oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190.000,00 zł.** Rezerwę tą należało naliczyć na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano w budżecie 2012r. środki w wysokości **45.000,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Bieruń.

Źródła wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu 2012r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **19.608.046,00 zł.**

Priorytetem wpisania zadań do projektu budżetu było uwzględnienie zadań w toku realizacji oraz tych, na które jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych- dotacji.

W budżecie również znalazły się zadania, na które gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi, jaka miała miejsce w maju 2010r.

Źródła wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3.

III. Planowane przychody i rozchody

Przychody

W 2012r. planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości **5.000.000,00 zł** na :

- sfinansowania zaplanowanych zadań majątkowych w wysokości **4.833.189,00 zł.,**
- wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **166.811,00 zł.**

Pożyczki w łącznej wysokości **423.800,00 zł** na:

- realizację programu usuwania azbestu w gminie **50.000,00 zł,**
- ograniczenie niskiej emisji **373.800,00 zł.**

Rozchody

W projekcie budżetu na 2012r. została zaplanowana spłata pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **4.166.811,00 zł.** , w tym na spłatę:

- pożyczek w kwocie **2.176.811,00 zł,**
- kredytów w kwocie **1.990.000,00 zł.**

Spłata pożyczek dotyczy zadania inwestycyjnego pn.

- „Termomodernizacja hali sportowej przy G2 „ – 176.811,00 zł,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego etap IV” – 2.000.000,00 zł.

Spłata kredytów dotyczy kredytów zaciągniętych w latach:

- 2007r. - 1.510.000,00 zł,
- 2010r. - 360.000,00 zł,
- 2011r. - 120.000,00 zł.

Źródła przychodów i rozchodów budżetowych przedstawia tabela nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia

**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	Jednostki sektora finansów publicznych			1 733 125	0	0
1	921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 733 125		
II	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	100 000	651 700
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
OGÓŁEM (I + II)				1 733 125	100 000	651 700

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

w złotych

Dział	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan 2012 r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 722 000
	Dochody bieżące	22 000
	- opłata parkingowa	22 000
	Dochody majątkowe	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
	Dochody bieżące	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
	Dochody majątkowe	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
	Dochody bieżące	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
	Dochody bieżące	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 - mandaty nakładane przez Straż Miejską 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	41 000 40 000 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 - podatek rolny od osób prawnych - podatek rolny od osób fizycznych - podatek leśny od osób prawnych - podatek leśny od osób fizycznych - podatek od nieruchomości od osób prawnych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek od środków transportowych od osób prawnych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wpływy z opłaty targowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata od posiadania psa - odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zajęcie pasa drogowego - koszty upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000 12 500 275 950 9 245 4 603 15 991 441 2 185 463 115 218 242 400 17 000 155 000 13 000 1 000 000 145 000 3 219 000 2 500 600 000 15 776 016 2 000 000 380 000 26 000 8 000 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	3 883 890
	Dochody bieżące	2 113 890
	- najem - szkoły podstawowe	11 800
	- najem - gimnazja	5 684
	- opłata stała i za wyżywienie 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
	Dochody majątkowe	1 770 000
	d) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE - refundacja środków z RPO WSL na realizację zadania "Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1 "	1 770 000
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	74 400 707
	- 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	10 120 040
	w tym dotacje:	
	d) dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków UE	6 195 040
	e) pozostałe dotacje	2 170 000

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:			
					Wydatki jednostek budżetowych		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
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
	01009	Spółki wodne	110 000	110 000	0	0	110 000	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
	01095	Pozostała działalność	65 000	65 000	8 000	51 000	0	6 000	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
	02095	Pozostała działalność	14 000	14 000	1 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 186 092	3 686 092	3 000	3 683 092	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	3 100 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 482 200	2 482 200	0	2 482 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 016 892	816 892	3 000	813 892	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	3 100 000	0
	60017	Drogi wewnętrzne	387 000	387 000	0	387 000	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
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 400	578 400	13 000	565 400	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
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	149 000	149 000	0	149 000	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
	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
	71095	Pozostała działalność	43 600	43 600	0	43 600	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 347 342	9 549 942	6 479 823	2 700 019	39 700	330 400	0	0	0	2 797 400	2 797 400	2 182 400	0
	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 81 285	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	11 377 968	8 580 568	6 163 678	2 381 890	0	35 000	0	0	0	2 797 400	2 797 400	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	48 700	48 700	0	15 000	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 naczelných 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 PRZECIWPOŻAROWA	3 425 634	2 325 634	1 477 514	621 710	95 000	131 410	0	0	0	1 100 000	1 100 000	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	1 668 850	578 850	48 600	370 250	90 000	70 000	0	0	0	1 090 000	1 090 000	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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 800	52 800	37 800	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 800	52 800	37 800	15 000	0	0	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	27 496 821	21 236 821	16 104 921	3 924 188	153 500	24 226	1 029 986	0	0	6 260 000	6 260 000	2 100 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 987 515	8 827 515	7 191 126	1 438 932	0	11 957	185 500	0	0	160 000	160 000	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	8 789 925	4 789 925	3 732 483	618 523	0	6 073	432 846	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
	80104	Przedszkola	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 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
	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	2 521 640	421 640	0	10 000	0	0	411 640	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	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	54 800	54 800	0	0	54 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 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
	85195	Pozostała działalność, w tym:	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- zadania z zakresu administracji rządowej	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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
	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	2 735 250 2 735 250	147 000 147 000	12 650 12 650	0 0	2 575 600 2 575 600	0 0	0 0	0 0	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, w tym: - zadania z zakresu administracji rządowej	20 267 5 267	20 267 5 267	20 267 5 267	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	85214	Zasiłki 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	Zasiłki 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	8 130 846	5 201 200	7 500	3 583 700	0	1 610 000	0	0	0	2 929 646	2 070 000	0	859 646
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 500	534 500	0	534 500	0	0	0	0	0	90 000	90 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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		1 135 146							
	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	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	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		414 854				1 839 646	980 000	0	859 646
	90095	Pozostała działalność	1 066 700	66 700	3 500	63 200	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 781 125	1 781 125	0	48 000	1 733 125	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 125	1 733 125	0	0	1 733 125	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	4 859 650	4 488 650	1 811 500	2 213 150	360 000	104 000	0	0	0	371 000	371 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	3 319 250	2 958 250	1 200 000	1 744 250	0	14 000	0	0	0	361 000	361 000	0	0
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0			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
		OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	79 657 696	60 049 650	27 829 006	21 873 580	2 660 125	5 679 810	1 029 986	127 143	850 000	19 608 046	18 748 400	7 382 400	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 między jst	115 300	115 300	0	1 000	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
4	700	70005	Zakup gruntu	150 000	150 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
5	700	70095	Modernizacja budynku TRIADY	1 500 000	0	1 500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
6	750	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń	1 405 000	210 750	0	A. B. C.	1 194 250	Urząd Miejski w Bieruniu
7	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
8	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
9	750	75023	Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	15 000	15 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
10	750	75023	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego	600 000	600 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
11	754	75412	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Nowym	990 000	953 406	36 594	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
12	754	75412	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym - projekt	100 000	100 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
13	754	75414	Zakup sejfu	10 000	10 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
14	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	150 000	150 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
15	801	80101	Zakup patelni elektrycznej i chłodziarki	10 000	10 000	0	A. B. C.		OE
16	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym	4 000 000	1 583 405	2 416 595	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
17	801	80110	Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1	2 100 000	0	330 000	A. B. C.	1 770 000	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	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. 90 000 C.		Urząd Miejski w Bieruniu
		90019		330 000	0	330 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
19	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia - rozbudowa istniejącej sieci	210 000	210 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
20	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty – Kolonia – dokumentacja projektowa	400 000	400 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
21	900	90019	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
22	900	90019	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki	859 646	859 646	0	A. B. C.		"MASTER"
23	900	90095	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
24	926	92601	Zakup wiat stadionowych z montażem KS Unia	20 000	20 000		A. B. C.		BOSIR
25	926	92601	Montaż kolektorów słonecznych KS PIAST, Hala G2	25 000	25 000	0	A. B. C.		BOSIR
26	926	92601	Zakup sprzętu do utrzymania boisk zewnętrznych przy Hali G1	20 000	20 000	0	A. B. C.		BOSIR
27	926	92601	Zakup odkurzacza basenowego	20 000	20 000	0	A. B. C.		BOSIR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	926	92601	Zakup urządzenia do prac stolarskich	4 000	4 000	0	A. B. C.		BOSIR
29	926	92601	Zakup wyposażenia siłowni	4 500	4 500	0	A. B. C.		BOSIR
30	926	92601	Zakup rolet do siłowni i sali fitness	7 500	7 500	0	A. B. C.		BOSIR
31	926	92601	Zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem awarii na obiektach sportowych	15 000	15 000	0	A. B. C.		BOSIR
32	926	92601	Wykonanie prac brukarskich - siłownia zewnętrzna	5 000	5 000	0	A. B. C.		BOSIR
33	926	92601	Wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000	200 000	0	A. B. C.		BOSIR
34	926	92601	Docieplenie budynku Strzelnicy	20 000	20 000	0	A. B. C.		BOSIR
35	926	92601	Wykonanie instalacji monitoringowych	20 000	20 000	0	A. B. C.		BOSIR
36	926	92695	Zakup namiotu	6 000	6 000	0	A. B. C.		BOSIR
37	926	92695	Zakup silnika do łódki	4 000	4 000		A. B. C.		BOSIR
Ogółem				19 608 046	6 409 817	4 833 189	2 170 000	6 195 040	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
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 423 800
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	5 423 800
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		423 800
2.	- kredyt komercyjny		5 000 000
	<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>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	4 166 811
1.	- splata pożyczek z WFOŚiGW		2 176 811
2.	- splata kredytów komercyjnych		1 990 000