

**UCHWAŁA NR XXVIII/249/12
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE**

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) , art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 27 939 052 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 640 964 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 298 088 zł

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25 808 720 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 686 589 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 122 131 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 130 332 zł która zostanie przeznaczona na: spłatę rat kredytów w kwocie 2 130 332 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1 000 000 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 130 332 zł z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 630 332 zł
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 500 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł

2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000 zł

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 26 000 zł

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56 000 zł

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 określa się:

1. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 225 120 zł.
2. Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 3 225 120 zł.
3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 35 000 zł.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146 143 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 146 143 zł.

§ 11. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z finansowaniem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku Nr 8.

§ 12. Ustala się wydatki związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Bierutowa do:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie określonej w § 4 ust. 1, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 ust. 1,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bierutowie

mgr inż. Urszula Kociolek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 088,00
WYDATKI	01009		Spółki wodne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
600			Transport i łączność	2 980 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 043,00
710			Działalność usługowa	69 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 000 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 852,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr XXVIII/249/12
z dnia 11 grudnia 2012r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 704 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 184,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 209,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 479,00

752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758			Różne rozliczenia	82 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00
		4810	Rezerwy	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 802 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 011 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 346,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	Zakup energii	116 478,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 017,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 902,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr XXVIII/249/12
z dnia 11 grudnia 2012r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	1 286 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 772,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 238,00
	4260	Zakup energii	38 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 296,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 057,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 828,00
80110		Gimnazja	2 446 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	61 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00

Strona 4 z 8

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	447171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 389,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 541,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 232,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 746,00
	4430	Różne opłaty i składki	298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 593,00
851		Ochrona zdrowia	202 143,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	56 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146143,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 983,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	4 693 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	187 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
	85295	Pozostała działalność	244 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 934,00
	85401	Świetlice szkolne	441 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 127,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 418,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 159 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 152 555,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 363,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 000,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr XXVIII/249/12
z dnia 11 grudnia 2012r.

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92116		Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	55 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92		Kultura fizyczna	86 268,00
	92601	Obiekty sportowe	9 268,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 268,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Razem:	25 808 720,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Miejskiej w Bierutowie Nr XXVIII/249/12
z dnia 11 grudnia 2012r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	
	<i>w tym:</i>		
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 130 332,00
	1. Spłata kredytów		2 630 332,00
	2. Spłata pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu		500 000,00
	Razem	1 000 000,00	3 130 332,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2013 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			
851	85154	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	30 000		
921	92120	Dotacje na remonty obiektów zabytkowych	55 000		
926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	65 000		
II. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie			
600	60013	Dotacja dla województwa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej	850 000		
600	60013	Dotacja dla województwa na budowę sygnalizacji świetlnej przy drodze wojewódzkiej	150 000		
600	60014	Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych	80 000		
851	85121	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie		6 000	
921	92109	Domy i ośrodki kultury		660 000	
921	92116	Biblioteki		280 000	
OGÓŁEM :			1 230 000	946 000	-

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NA
ROK 2013**

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2012r	Planowane środki	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karwiniec	010	01010	6 000,00	2013r.		6 000,00	
2.	Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Gorzesław	010	01010	570 000,00	2013-2014r.		493 088,00	
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 we wsi Karwiniec	600	60013	850 000,00	2013r.		850 000,00	
4.	Wykonanie sygnalizacji ulicznej przy ul. 1-go Maja i Wrocławskiej w Bierutowie	600	60013	150 000,00	2013r.		150 000,00	
5.	Wykonanie sygnalizacji świetlnej	600	60013	300 000,00	2013r.		300 000,00	
6.	Wykonanie chodnika w m. Posadowice, droga powiatowa nr 1459 D	600	60014	30 000,00	2013r.		30 000,00	
7.	Wykonanie chodnika w m. Zawidowice, droga powiatowa nr 1467 D	600	60014	50 000,00	2013r.		50 000,00	
8.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	5 000,00	2013r.		5 000,00	
9.	Przebudowa ulic Parkowej i Świętego Jana w Bierutowie	600	60016	700 000,00	2013r.		700 000,00	
10.	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul.Kosciuszki	600	60016	45 000,00	2013r.		45 000,00	
11.	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul.Ogrodowa	600	60016	50 000,00	2013r.		50 000,00	

Lp	Zadania inwestycyjne	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.2012r	Planowane środki	Uwagi
12.	Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie ul.Słoneczna, Jasna, Pogodna, Tęczowa, Piłsudskiego	600	60016	700 000,00	2013r.		700 000,00	
13.	Splata rat za grunty nabyte od ANR	700	70005	128 043,00	2013r.		128 043,00	
14.	Uzbrojenie działek w klinie ulic Wodnej i Solnickiej	900	90001	10 000,00	2013r.		10 000,00	
15.	Uzupełnienie sieci sanitarnej na terenie miasta i gminy	900	90001	35 000,00	2013r.		35 000,00	
16.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zawidowice-etap I	921	92109	570 000,00	2013-2014r.		570 000,00	
	OGÓLEM	X	X	4 199 043,00		-	4 122 131,00	

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					
			Ogółem	z tego:			Ogółem	§ 2010 § 6310	Ogółem	z tego:				
				§ 0690	§ 0970	§ 0980				Wynagrodzenia osobowe § 4010-4100	Pochodne § 4110-4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Pozost. wyd.bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000	1 000			67 852	67 852	67 852	57 722	10 130			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					1 768	1 768	1 768		289	1 479		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne					300	300	300					300
754	75414	Obrona cywilna					1 000	1 000	1 000					1 000
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000		5 000	29 000	3 139 000	3 139 000	3 139 000	63 000	76 690		2 983 840	15 470
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					15 200	15 200	15 200					15 200
		OGÓŁEM	35 000	1 000	5 000	29 000	3 225 120	3 225 120	3 225 120	120 722	87 109	1 479	2 983 840	31 970

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013	PRZYCHODY		KOSZTY			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym		
							wynagrodzenia § 4010-4100 oraz § 4170	wpłaty do budżetu	
1	2	3		5	6	7	8	9	
900	90017	ZGK	20 871,00	4 722 200,00		4 722 200,00	2 723 600,00	x	20 871,00
OGÓŁEM			20 871,00	4 722 200,00	-	4 722 200,00	2 723 600,00	x	20 871,00

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Ogółem:	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Ogółem:	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 088,00
DOCHODY	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 088,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 088,00
	01095		Pozostała działalność	56 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 235 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	89 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 852,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 768,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 823 190,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 426 080,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 880 480,00
		0320	Podatek rolny	293 000,00
		0330	Podatek leśny	100 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 123 324,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 431 034,00
		0320	Podatek rolny	1 289 520,00
		0330	Podatek leśny	2 770,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 143,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 143,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 947 643,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 877 643,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	9 446 489,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 815 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 815 877,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 951 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 204,00

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr XXVIII/249/12
z dnia 11 grudnia 2012r.

801			Oświata i wychowanie	281 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 635,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 635,00
	80104		Przedszkola	241 875,00
		0830	Wpływy z usług	241 875,00
	80110		Gimnazja	17 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
852			Pomoc społeczna	3 848 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	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.	29 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 555,00
	90002		Gospodarka odpadami	852 555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	852 555,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
Razem: 27 939 052,00				