

UCHWAŁA nr XXIV/164/13
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.768.601,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.269.881,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.498.720,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 15.295.639,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.415.892,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.879.747,00 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 472.962,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 2. Przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie 1.222.691,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.695.653,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.695.653,00 zł .

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 53.749,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.228,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 845.000,00 zł
- 3) odprawy emerytalne pracowników oświaty w wysokości 20.000,00 zł.

§5.1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.599.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 21.000,00 zł.

§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.400,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 76.400,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 7.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 20.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł wg załącznika nr 8.

§ 11. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2013 stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu
- 2) dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Dochody budżetowe w 2013 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/164/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.01.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 353,00
	01095		Pozostała działalność	23 353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
		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	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 998,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	103 195,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 772,00
		2007	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	20 081,00
710			Działalność usługowa	27 000,00
	71035		Cmentarze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
750			Administracja publiczna	92 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 902,00
		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	3 902,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
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	5 757 632,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 950,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 900,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 972 180,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 768 500,00
		0320 Podatek rolny	69 811,00
		0330 Podatek leśny	62 174,00
		0340 Podatek od środków transportowych	57 595,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 050,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 005 020,00
		0310 Podatek od nieruchomości	551 200,00
		0320 Podatek rolny	301 700,00
		0330 Podatek leśny	1 690,00
		0340 Podatek od środków transportowych	33 030,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 400,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 400,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 400,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 414 082,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 227 082,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	187 000,00
758		Różne rozliczenia	4 379 344,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 390,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 852 390,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 458 914,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 458 914,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 040,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 040,00
801		Oświata i wychowanie	63 319,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 999,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 200,00
		2007 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	9 137,00
		2009 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	1 662,00
	80104	Przedszkola	50 720,00
		0830 Wpływy z usług	50 490,00
		0920 Pozostałe odsetki	230,00

	80110		Gimnazja	600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	
852			Pomoc społeczna	2 332 650,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 350,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 482 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 350,00	
	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.	20 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	85295		Pozostała działalność	101 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 460,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
	90002		Gospodarka odpadami	403 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	402 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	
		2007	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	13 000,00	
				bieżące	13 269 881,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 270,00	
	01095		Pozostała działalność	180 270,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 270,00	
600			Transport i łączność	292 848,00	
	60095		Pozostała działalność	292 848,00	

		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	292 848,00	
630			Turystyka	68 628,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 628,00	
		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	42 332,00	
		6209	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	26 296,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 596,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 596,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	768 596,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 378,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 322,00	
		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	510 022,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 300,00	
	90095		Pozostała działalność	360 056,00	
		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	360 056,00	
				majątkowe	2 498 720,00
Ogółem:					15 768 601,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84100	84100	6100	0	6100	0	78000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1933070	1907070	1903070	1578065	325005	0	4000	0	0	0	26000	26000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	600	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	51490	51490	34290	1500	32790	0	17200	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968	968	968	946	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968	968	968	946	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256388	136388	6388	0	6388	130000	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	5388	5388	5388	0	5388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	439000	439000	0	0	0	0	0	0	0	439000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	439000	439000	0	0	0	0	0	0	0	439000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	951977	236977	236977	0	236977	0	0	0	0	0	715000	715000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	951977	236977	236977	0	236977	0	0	0	0	0	715000	715000	0	0
801		Oświata i wychowanie	4232073	4232073	4027809	3105749	922060	29744	168670	5850	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1885850	1885850	1796350	1463142	333208	0	83650	5850	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	577744	577744	525300	489293	36007	29744	22700	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1319500	1319500	1260500	1039500	221000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293789	293789	293789	0	293789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19390	19390	19390	0	19390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135000	135000	131680	113014	18666	0	3320	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	76400	76400	63400	8900	54500	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76400	76400	63400	8900	54500	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2772852	2772852	510100	333875	176225	0	2262752	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1352	1352	0	0	0	0	1352	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1482000	1482000	70500	60910	9590	0	1411500	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.	20500	20500	10400	0	10400	0	10100	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557000	557000	62000	0	62000	0	495000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	127000	127000	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	115000	115000	0	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297400	297400	295600	237365	58235	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71600	71600	71600	35600	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	101000	101000	0	0	0	0	101000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140911	140911	92673	84864	7809	0	48238	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	96046	96046	92016	84864	7152	0	4030	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44208	44208	0	0	0	0	44208	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657	657	657	0	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2642041	999439	838904	120613	718291	158835	1700	0	0	0	1642602	1642602	1524510	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1610500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	1600000	1600000	1524510	0
	90002	Gospodarka odpadami	410000	410000	410000	71784	338216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	143445	143445	4610	0	4610	138835	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21500	21500	0	0	0	20000	1500	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308000	308000	308000	0	308000	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	148496	105894	105694	48829	56865	0	200	0	0	0	42602	42602	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597500	597500	25800	400	25400	570000	1700	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27500	27500	25800	400	25400	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	430000	430000	0	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	63100	63100	1100	0	1100	60000	2000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62000	62000	0	0	0	60000	2000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			15295639	12415892	8096638	5316255	2780383	1228579	2597260	54415	0	439000	2879747	2879747	1659810	0

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/164/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.01.2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota [zł]
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 222 691,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 042 691,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	180 000,00
	kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:		180 000,00
	na wyprzedzające finansowanie		180 000,00
Rozchody ogółem:			1 695 653,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	492 401,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 203 252,00
	kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:		0,00
	na wyprzedzające finansowanie		0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2013 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/164/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.01.2013

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 035,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
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
852			Pomoc społeczna	1 528 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 482 000,00
	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.	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
Razem:				1 599 603,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 528 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	10 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
Razem:				1 599 603,00

Dotacje z budżetu Gminy Bardo w 2013 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/164/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.01.2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota
1	921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Bardzie	430 000
2	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bardzie	140 000
Dotacje przedmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota
1	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000
2	900	90003	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	138 835
3	900	90004	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000
Dotacje celowe				
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota
1	801	80104	Gmina Ząbkowice Śl.-pokrycie kosztów dotacji na ucznia z Gminy Bardo	2 704,00
OGÓŁEM				1 011 539

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota
1	754	75412	Dotacje dla jednostek OSP	130 000
2	801	80104	Przedszkole Sióstr Jadwiżanek w Brzeźnicy	27 040
Dotacje celowe				
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota
1	926	92605	Dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	60 000
2	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000
OGÓŁEM				337 040

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 228 579
--	------------------

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	120 000
---	----------------

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/164/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.01.2013

		Przychody	189 577,00
801		Oświata i wychowanie	189 577,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 110,00
	80110	Gimnazja	3 667,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 800,00
		Koszty	189 577,00
801		Oświata i wychowanie	189 577,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 110,00
	80110	Gimnazja	3 667,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 800,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/164/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.01.2013

Jednostka: Zakład Komunalny w Bardzie

		Przychody	1 293 965,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 965,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 965,00
w tym dotacja z budżetu gminy			438 835,00
		Koszty	1 243 965,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 965,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 965,00
w tym inwestycyjne			0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2013 r.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/164/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.01.2013

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

Razem:			20 000,00
---------------	--	--	-----------

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00

Razem:			20 000,00
---------------	--	--	-----------

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/164/13 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 24.01.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	240 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 845,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą - ul. Słoneczna w Bardzie i Wiosenna w Opolnicy	111 000,00
			Modernizacja chodników w Bardzie	79 845,00
630			Turystyka	135 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
			Rzeka i ruch turystyczny - Przełom Bardzki na Nysie Kłodzkiej	76 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00
			Rzeka i ruch turystyczny - Przełom Bardzki na Nysie Kłodzkiej	58 800,00
750			Administracja publiczna	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku UMiG w Bardzie - II etap	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup programu teleinformatycznego o numeracji nieruchomości i nazewnictwie ulic	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bardzie	120 000,00
758			Różne rozliczenia	715 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	715 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000,00
			Na szlakach - transgraniczna promocja turystyki	0,00
			Przebudowa Rynku jako miejsca spotkań mieszkańców i turystów	165 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 602,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 490,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo	25 490,00
			Inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 581,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo	929 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 929,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bardo	594 929,00
	90095		Pozostała działalność	42 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 602,00
			Dokumentacja na budowę wodociągu w Opolnicy	18 602,00
			Przełożenie odcinka gazociągu De-225 w rejonie pl. Kasztelańskiego w Bardzie	24 000,00
Razem				2 879 747,00