UCHWAŁA Nr XI/75/11

RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 20 października 2011r.

zmieniająca uchwałę nr IV/11/11 z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2011 o kwotę 3.749.712,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 12.202.460,67 zł.
3. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 7.602.022,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 493.521,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12.658.438,67 zł.
3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 9.161.021,00 zł.

§ 3. 1. Planowany niedobór budżetu wynosi 2.014.977,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
2. Przychody budżetu Gminy po zmianach wynoszą 6.738.341,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań w roku budżetowym 2011 z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego:

1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł
2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 899.851,00 zł
3) emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 5.310.000 zł

§ 5. Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2011r. określa załącznik nr 4.

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/75/11 ..... Rady Miejskiej z 20 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**439 274,67**	**- 50 000,00**	**389 274,67**
	01095		Pozostała działalność	439 274,67	- 50 000,00	389 274,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000,00	- 50 000,00	282 000,00
600			**Transport i łączność**	**117 378,00**	**- 109 178,00**	**8 200,00**
	60017		Drogi wewnetrzne	108 000,00	- 108 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	- 108 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 178,00	- 1 178,00	8 000,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 178,00	- 1 178,00	0,00
630			**Turystyka**	**1 423 359,00**	**- 1 192 297,00**	**231 062,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 423 359,00	- 1 192 297,00	231 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 887,00	5 887,00
		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	107 542,00	- 39 817,00	67 725,00
		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	1 315 817,00	- 1 182 985,00	132 832,00
		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	0,00	23 441,00	23 441,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 177,00	1 177,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 317 388,00**	**- 665 201,00**	**652 187,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 388,00	- 665 201,00	652 187,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 222 289,00	- 677 001,00	545 288,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 736,00	9 000,00	20 736,00
710			**Działalność usługowa**	**25 000,00**	**672,00**	**25 672,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	672,00	672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	672,00	672,00
750			**Administracja publiczna**	**367 380,00**	**- 19 982,00**	**347 398,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 436,00	- 19 982,00	253 454,00
		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	0,00	988,00	988,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	- 21 000,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**25,00**	**1 025,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25,00	25,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	25,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 410 607,00**	**42 215,00**	**4 452 822,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 784 397,00	19 754,00	2 804 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 397,00	19 754,00	2 804 151,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 461,00	22 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 448,00	15 448,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 013,00	7 013,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 155 924,00**	**- 301,00**	**1 155 623,00**
	80101		Szkoły podstawowe	64 347,00	800,00	65 147,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	800,00	1 100,00
		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	44 943,00	- 6 741,00	38 202,00
		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	0,00	6 741,00	6 741,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	204,00	204,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	204,00	204,00
	80195		Pozostała działalność	4 036,00	- 1 305,00	2 731,00
		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	3 934,00	- 1 328,00	2 606,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 086 501,00**	**- 2 258 973,00**	**4 827 528,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 342 985,00	- 2 258 973,00	3 084 012,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 940,00	4 000,00	16 940,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00
		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	5 310 045,00	- 2 263 000,00	3 047 045,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**118 169,00**	**503 308,00**	**621 477,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	500 000,00	535 000,00
		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	0,00	500 000,00	500 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 048,00	3 308,00	33 356,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 308,00	3 308,00
			Razem:	23 554 194,67	- 3 749 712,00	19 804 482,67

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/75/2011 Rady Miejskiej z 20 października 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 506 645,00**	**- 623 621,00**	**883 024,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	- 12 932,00	162 068,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	- 12 932,00	162 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 158,00	- 135 000,00	244 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 158,00	- 135 000,00	184 158,00
	60017		Drogi wewnetrzne	440 000,00	- 420 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	512 487,00	- 55 689,00	456 798,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 453,00	- 55 689,00	93 764,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**172 000,00**	**20 000,00**	**192 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**304 285,00**	**40 000,00**	**344 285,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 285,00	40 000,00	344 285,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 285,00	40 000,00	344 285,00
758			**Różne rozliczenia**	**352 803,00**	**- 114 000,00**	**238 803,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 803,00	- 114 000,00	238 803,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 734,00	- 114 000,00	154 734,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 827 298,00**	**278 060,00**	**4 105 358,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 937 356,00	122 690,00	2 060 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	1 500,00	87 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	73 588,00	1 213 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	9 740,00	193 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	1 470,00	31 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 032,00	3 890,00	14 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	32 502,00	168 502,00
	80104		Przedszkola	383 016,00	54 475,00	437 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 550,00	344,00	19 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	43 821,00	304 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	6 708,00	51 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	1 082,00	8 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 392,00	2 520,00	29 912,00
	80110		Gimnazja	1 199 152,00	58 000,00	1 257 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 563,00	1 700,00	52 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	40 000,00	806 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 519,00	6 000,00	88 519,00
		4260	Zakup energii	20 619,00	5 000,00	25 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 961,00	300,00	18 261,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 964,00	30 000,00	193 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 853,00	30 000,00	183 853,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 234,00	12 895,00	138 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	10 187,00	86 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	1 548,00	14 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	250,00	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	910,00	4 060,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**202 798,00**	**4 040,00**	**206 838,00**
	85401		Świetlice szkolne	67 730,00	4 040,00	71 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	258,00	5 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	3 395,00	46 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	387,00	8 257,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 026 735,00**	**- 138 000,00**	**6 888 735,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 177 286,00	- 80 000,00	5 097 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 691,00	- 80 000,00	315 691,00
	90095		Pozostała działalność	1 014 452,00	- 58 000,00	956 452,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 370,00	- 8 000,00	114 370,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 036 617,00**	**40 000,00**	**1 076 617,00**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	355 500,00	40 000,00	395 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 500,00	40 000,00	395 500,00
			Razem:	22 312 980,67	- 493 521,00	21 819 459,67

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/75/11 ..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 października 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota [zł]
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**6 738 341,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	149 851,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	750 000,00
	zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		750 000,00
3	Przychody ze srzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	931	5 310 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:		5 053 000,00
	na wyprzedzające finansowanie		4 247 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	528 490,00
	Rozchody ogółem:		**4 723 364,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 096 572,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 626 792,00
	kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:		2 626 792,00
	na wyprzedzające finansowanie		2 113 384,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 426 645,00**	**- 623 621,00**	**803 024,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	- 12 932,00	162 068,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	- 12 932,00	162 068,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bardzie	75 000,00	- 21 117,00	53 883,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Przyłęku	100 000,00	8 185,00	108 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 158,00	- 135 000,00	184 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 158,00	- 135 000,00	184 158,00
			Budowa drogi gminnej ul. Przemysłowa - dokumentacja	95 000,00	- 85 000,00	10 000,00
			Budowa dróg w rejonie osiedla budynków jednorodzinnych - łącznik od ul. Wiosennej do ul. Polnej - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 118785 w Opolnicy - dokumentacja	3 000,00	0,00	3 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w ciągach ulic: Głównej, Kolejowej, Krakowskiej, Rynek w Bardzie (dokumentacja)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Bardzie	46 000,00	0,00	46 000,00
			Przebudowa chodników przy ul. Polnej w Bardzie	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa chodników w Bardzie	10 158,00	0,00	10 158,00
	60017		Drogi wewnetrzne	420 000,00	- 420 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 420 000,00	0,00
			Przebudowa dróg transportu rolnego w Dzbanowie	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	512 487,00	- 55 689,00	456 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 230,00	0,00	138 230,00
			Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie	132 740,00	0,00	132 740,00
			Wykonanie parkingu w Brzeźnicy	5 490,00	0,00	5 490,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 453,00	- 55 689,00	93 764,00
			Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie	149 453,00	- 55 689,00	93 764,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 804,00	0,00	224 804,00
			Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie	224 804,00	0,00	224 804,00
630			**Turystyka**	**1 801 979,00**	**0,00**	**1 801 979,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 801 979,00	0,00	1 801 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 845,00	0,00	21 845,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	615,00	0,00	615,00
			Południowo-Zachodni Szlak Cysterski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów	1 230,00	0,00	1 230,00

			Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej - atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 248,00	0,00	1 347 248,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	90 445,00	0,00	90 445,00
			Południowo-Zachodni Szlak Cysterski	1 140 139,00	0,00	1 140 139,00
			Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów	61 200,00	0,00	61 200,00
			Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej - atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo	55 464,00	0,00	55 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 451,00	0,00	319 451,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	15 346,00	0,00	15 346,00
			Południowo-Zachodni Szlak Cysterski	265 903,00	0,00	265 903,00
			Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda – działamy razem dla naszych turystów	10 800,00	0,00	10 800,00
			Zagospodarowanie i promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej - atrakcji o znaczeniu transgranicznym w Gminie Bardo	27 402,00	0,00	27 402,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 355,00	0,00	35 355,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	35 355,00	0,00	35 355,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239,00	0,00	6 239,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	6 239,00	0,00	6 239,00
		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	71 841,00	0,00	71 841,00
			Południowo-Zachodni Szlak Cysterski	71 841,00	0,00	71 841,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**111 000,00**	**0,00**	**111 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Dokumentacja na budowę garaży przy ul. Polnej w Bardzie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont kapitalny dachu - ul. Główna 51 w Bardzie	91 000,00	0,00	91 000,00
750			**Administracja publiczna**	**61 224,00**	**0,00**	**61 224,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 224,00	0,00	61 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 224,00	0,00	61 224,00
			Przebudowa pomieszczeń w UMiG	19 281,00	0,00	19 281,00
			Rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej w UMiG	41 943,00	0,00	41 943,00
758			**Różne rozliczenia**	**268 734,00**	**- 114 000,00**	**154 734,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 734,00	- 114 000,00	154 734,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 734,00	- 114 000,00	154 734,00
			Budowa placu zabaw w Przyłęku	1 246,00	0,00	1 246,00
			Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita - Interaktywne gminy	13 000,00	0,00	13 000,00
			Promocja walorów turystycznych Barda poprzez odpowiednie oznakowanie miasta i jego zabytków	2 542,00	0,00	2 542,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Bardzie	2 946,00	0,00	2 946,00
			Wykonanie parkingu w Brzeźnicy	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych na wsiach	114 000,00	- 114 000,00	0,00

			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bardzie poprzez budowę ścieżki zdrowia i miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów	60 000,00	0,00	60 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 752 460,00**	**- 88 000,00**	**5 664 460,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 165 810,00	- 80 000,00	5 085 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 691,00	- 80 000,00	315 691,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Grochowa, Potworów, Brzeźnica - dokumentacja	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przyłęk	195 691,00	0,00	195 691,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bardo - III etap (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bardo - IV etap (dokumentacja)	48 000,00	0,00	48 000,00
			Inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 911,00	0,00	3 734 911,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi	3 734 911,00	0,00	3 734 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 208,00	0,00	1 035 208,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przyłęk	1 035 208,00	0,00	1 035 208,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 900,00	0,00	20 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	0,00	20 900,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie - projekt	20 900,00	0,00	20 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 605,00	0,00	48 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 605,00	0,00	48 605,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od osiedla przy ul. Polnej do drogi w Opolnicy	48 605,00	0,00	48 605,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	307 000,00	0,00	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na biura zakładu komunalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	257 000,00	0,00	257 000,00
			Dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakup sprzętu	257 000,00	0,00	257 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 145,00	- 8 000,00	202 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 370,00	- 8 000,00	114 370,00
			Budowa placów zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce	2 225,00	0,00	2 225,00
			Budowa sceny plenerowej w Przyłęku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dokumentacja na budowę wodociągu w Opolnicy	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Kompleksowe urządzenie parku wiejskiego w Brzeźnicy	15 145,00	0,00	15 145,00
			Remont placu utwardzonego w parku za rzeką Nysą Kł. w Bardzie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zagospodarowanie placu przy ulicy 1 Maja w Bardzie na miejsce sportu i rekreacji pełniące funkcje społeczno-kulturalne - dokuemntacja	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bardzie poprzez budowę ścieżki zdrowia i miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu przyległego do strefy rekreacyjno-sportowej w Bardzie przy ul. Polnej	0,00	32 000,00	32 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 088,00	0,00	57 088,00

			Budowa placów zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce	57 088,00	0,00	57 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 687,00	0,00	30 687,00
			Budowa placów zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce	30 687,00	0,00	30 687,00
926			**Kultura fizyczna**	**14 600,00**	**0,00**	**14 600,00**
	92601		Obiekty sportowe	14 600,00	0,00	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	14 600,00
			Doprowadzenie sieci energetycznej do boiska sportowego w Opolnicy - II etap	14 600,00	0,00	14 600,00
			Razem	9 436 642,00	- 825 621,00	8 611 021,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś

Dotacje z budżetu Gminy Bardo w 2011 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI/75/11 ..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 października 2011

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe				
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zadania inwestycyjne	162 068
3	630	63003	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Południowo-Zachodni Szlak Cysterski"	71 841
4	900	90017	Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na zakup sprzętu	257 000
Dotacje podmiotowe				
1	700	70001	Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	30 000
2	900	90017	Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Bardzie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	30 000
3	921	92114	Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Bardzie	395 500
4	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Bardzie	160 000
Dotacje przedmiotowe				
1	700	70001	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Bardzie	85 800
			OGÓŁEM	**1 192 209**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe				
1	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Bardzie na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych organów w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie"	100 000
2	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynków	180 000
3	926	92605	Dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	100 000
Dotacje podmiotowe				
1	754	75412	Dotacje dla jednostek OSP	170 000
			OGÓŁEM	**550 000**

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	**1 251 300**
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	**490 909**

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
mgr Andrzej Kardaś

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XI/75..... /11 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 października 2011r.
zmieniającej uchwałę nr IV/11/11 z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2011

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.749.712 zł, tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 821 zł (w tym: dochody własne wzrastają o kwotę 5.411 zł, część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 19.754 zł, natomiast dotacje zmniejsza się o kwotę 24.344 zł)
2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.750.533 zł (dochody własne zmniejsza się o kwotę 727.001 zł, zaś dotacje o kwotę 3.023.532 zł).

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 493.521 zł, w tym :

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 382.100 zł na następujące zadania:
   a) dotacja dla OSP Bardo +20.000 zł
   b) koszty funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (skutki podwyżek dla nauczycieli od IX 2011, zwiększenie wynagrodzeń w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi, zakup opału) +193.000 zł
   c) koszty funkcjonowania Publicznego Gimnazjum (skutki podwyżek dla nauczycieli od IX 2011, wzrost godzin indywidualnego nauczania, zakup energii) +59.100 zł
   d) dotacja dla Centrum Kultury i Promocji +40.000 zł
   e) odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek +40.000 zł
   f) dowóz dzieci do szkół +30.000 zł
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 875.621 zł na następujące zadania:
   a) wkłady do spółki KOM-EKO -50.000 zł
   b) dotacje dla Powiatu Ząbkowickiego na budowę chodników -12.932 zł
   c) modernizacja dróg gminnych w ciągach ulic: Głównej, Kolejowej, Krakowskiej, Rynek w Bardzie (dokumentacja) - 50.000 zł
   d) przebudowa dróg transportu rolnego w Dzbanowie -420.000 zł
   e) kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie -55.689 zł
   f) zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wymianę wiat przystankowych na wsiach (rezerwa celowa) -114.000 zł
   g) inwentaryzacja i uzupełnienie systemu kanalizacji zbiorczej w Bardzie -80.000 zł
   h) zagospodarowanie terenu przyległego do strefy rekreacyjno-sportowej w Bardzie przy ul. Polnej +32.000 zł
   i) budowa drogi gminnej ul. Przemysłowa – dokumentacja -85.000 zł
   j) dokumentacja na budowę wodociągu w Opolnicy -40.000 zł

W wyniku powyższych zmian powstaje niedobór budżetu w wysokości 2.014.977 zł, zwiększają się przychody budżetu o kwotę 3.256.191 zł, w tym:

1. przychody pochodzące z wolnych środków powstałych w wyniku rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych + 428.490 zł

2. pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych . - 222.696 zł
3. kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.259.603 zł
4. emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne) + 5.310.000 zł

Ponadto zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500 .000,00 zł z uwagi na przewidywane płatności za realizację projektów unijnych przed uzyskaniem przychodów z emisji obligacji.

Planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat ubiegłych.

SKARBNIK GMINY
Wiesława
Dobrucka-Kaźmierczak

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański