

UCHWAŁA Nr XVIII/124/12
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 21 czerwca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę nr XV/89/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2012**

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 2009 r. 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 2012 o kwotę 92.693,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 12.993.105,56 zł.

3. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.761.352,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 183.714,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 12.725.038,56 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.281.912,68 zł.

3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2.546.460,00 zł

§ 3. 1. Zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę 276.407,00 zł i po zmianie wynosi 3.482.959,00 zł.

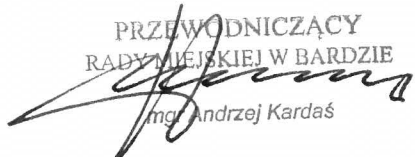
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 276.407,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.669.018,00 zł.

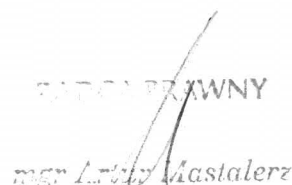
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 70, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

mgr Andrzej Kardaś

PRZEWODNICZĄCY

mgr Andrzej Mastalerz

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr XVIII/124 /12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21. ~~czernca~~ ~~2012r.~~ 2012r.
zmieniającej uchwałę nr XV/89/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2012

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 92.693 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 3.142 zł, zaś zmniejszyła się planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 95.835 zł.

Ponadto dokonano następujących zmian w planowanych dochodach nie mających wpływu na ich ogólną wielkość:

1. Dotacje na projekty współfinansowane ze środków UE +57.338 zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych +100.000 zł
3. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (działki budowlane) -178.476 zł
4. Darowizny (Publ. Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl. 861 zł, BS 500 zł) +1.361 zł
5. Pozostałe dochody własne +19.777 zł

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 183.714 zł na następujące zadania:

1. Zwiększenie o 2% składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników dla:
Urzędu Miasta i Gminy +24.000 zł
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego +29.306 zł
Publicznego Gimnazjum +16.550 zł
2. Projekt „Mądra Sowa” realizowany przez Szkołę Podstawową +2.100 zł
3. Promocję gminy (Ogólnopolski wpływ na BELE CZYM) +500 zł
4. Pomoc społeczna dla rodziny Marszołków +861 zł
5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi +14.079 zł (niewykorzystane środki 2011 r.)
6. Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – dokumentacja +4.000 zł
7. Remont bieżący dróg gminnych +20.000 zł
8. Remont ulicy 1 Maja w Bardzie +10.000 zł
9. Projekt remontu drogi w granicach działek nr 236, 243, 279 i 265 w Dzbanowie +5.000 zł
10. Projekt budowy odcinka drogi w granicach działki nr 37 w Laskówce +3.000 zł
11. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki zdrowia przy ul. 1 Maja +26.000 zł
12. Dodatkowa składka członkowska na 2012 r. dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej +10.000 zł
13. Odwodnienie budynku Urzędu +12.000 zł
14. Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji (zalecenia pokontrolne Inspekcji Pracy, organizacja Dni Barda) +10.000 zł
15. Odłowienie bezdomnych psów +5.000 zł
16. Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych (koszty monitoringu remiz, akcja ratownicza po ulewie) +13.760 zł,
z tego: Bardo 4.610 zł, Brzeźnica 2.850 zł, Dzbanów 3.060 zł, Przyłęk 3.240 zł
17. Realizacja projektu „Delfinek” +10.000 zł

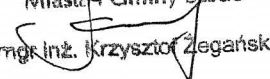
18. Rozliczenie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Bardzie przez Spółkę KOM-EKO w 2011 r. +37.669 zł
19. Budowa oświetlenia przy ul. 1 Maja w Bardzie +20.000 zł
20. Opracowanie audytu nieruchomości pod względem możliwości zagospodarowania pod inwestycje oraz opracowanie wniosku o objęcie statusem Podstrefy Bardo Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wybranych nieruchomości +12.140 zł
21. Opracowanie dokumentacji na budowę i urządzenie ciągu pieszego od drogi nr 8 do Rynku w Bardzie +20.000 zł
22. Wykonanie parkingu w Brzeźnicy -60.000 zł
23. Budowa placu zabaw w Przyłęku -10.000 zł
24. Budowa placu zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce -6.111 zł
25. Zasiłki stałe (udział własny) -23.000 zł
26. Eksploatacja oświetlenia ulicznego -23.140 zł

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się nadwyżka budżetu o kwotę 276.407zł, a zwiększeniu ulegają przychody, w tym pochodzące z:

wolnych środków z lat ubiegłych	+369.000 zł
pożyczek w BGK	- 92.593 zł.

SKARBNIK GMINY

Wiesława
Dobrucka-Kaźmierczak

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański

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

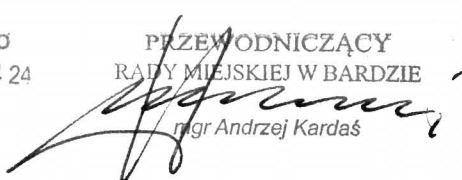
Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/124/12 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 678,56	2 039,00	315 717,56
	01095		Pozostała działalność	313 678,56	2 039,00	315 717,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 039,00	2 039,00
630			Turystyka	1 082 559,00	- 18 210,00	1 064 349,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 082 559,00	- 18 210,00	1 064 349,00
		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	105 176,00	- 14 821,00	90 355,00
		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	841 467,00	- 35 492,00	805 975,00
		6669	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	32 103,00	32 103,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 314,00	- 173 007,00	672 307,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	469,00	469,00
		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	469,00	469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 314,00	- 173 476,00	671 838,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	797 600,00	- 178 476,00	619 124,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	78 855,00	10 500,00	89 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	10 000,00	19 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 630 372,00	5 454,00	5 635 826,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 620,00	1 289,00	287 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 289,00	1 289,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 506 577,00	4 165,00	2 510 742,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 777,00	- 95 835,00	2 299 942,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 800,00	100 000,00	210 800,00
758			Różne rozliczenia	4 377 180,00	3 142,00	4 380 322,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 797 754,00	3 142,00	2 800 896,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 797 754,00	3 142,00	2 800 896,00
801			Oświata i wychowanie	39 230,00	315,00	39 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 900,00	315,00	10 215,00
		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	1 350,00	315,00	1 665,00
852			Pomoc społeczna	2 370 720,00	861,00	2 371 581,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	861,00	111 861,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	861,00	861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 138,00	76 213,00	3 905 351,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 693 000,00	52 434,00	3 745 434,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	780,00	780,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 454,00	51 454,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	25 625,00	25 625,00
		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	25 625,00	25 625,00
	90095		Pozostała działalność	96 138,00	- 1 846,00	94 292,00
		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	72 553,00	- 1 846,00	70 707,00
Razem:				18 847 150,56	- 92 693,00	18 754 457,56

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

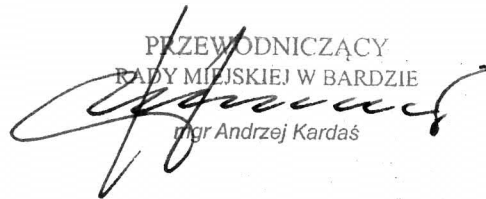
Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ~~XVIII/124/12~~ Rady Miejskiej z dnia ~~21 czerwca 2012 r.~~

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	137 000,00	62 000,00	199 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 000,00	34 000,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 690,00	12 140,00	327 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 690,00	12 140,00	77 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 695,00	12 140,00	40 835,00
750			Administracja publiczna	2 143 402,00	46 500,00	2 189 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 034,00	36 000,00	1 945 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	24 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	500,00	13 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	52 700,00	10 000,00	62 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 700,00	13 760,00	383 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 280,00	13 760,00	377 040,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 000,00	13 760,00	146 760,00
758			Różne rozliczenia	1 183 781,00	- 60 000,00	1 123 781,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 183 781,00	- 60 000,00	1 123 781,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 000,00	- 60 000,00	932 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 210 321,00	46 740,00	4 257 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 891 536,00	23 970,00	1 915 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 648,00	21 870,00	212 518,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	256,40	1 244,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	45,20	219,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	160,00	36,50	196,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	6,30	34,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 503,00	1 492,20	7 995,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,00	263,40	1 410,40
	80104		Przedszkola	511 269,00	4 940,00	516 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	4 940,00	65 540,00
	80110		Gimnazja	1 289 582,00	16 000,00	1 305 582,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 530,00	16 000,00	142 530,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 361,00	1 830,00	152 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	1 830,00	17 630,00
851			Ochrona zdrowia	78 620,00	14 079,00	92 699,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 620,00	14 079,00	92 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 120,00	3 079,00	22 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	10 000,00	47 400,00
852			Pomoc społeczna	2 827 981,00	- 22 139,00	2 805 842,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 000,00	861,00	569 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 000,00	861,00	499 861,00
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	- 23 000,00	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	- 23 000,00	126 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 409,00	1 216,00	246 625,00
	85401		Świetlice szkolne	91 003,00	1 216,00	92 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 655,00	1 216,00	11 871,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 868,00	49 418,00	1 529 286,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	37 669,00	52 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	37 669,00	51 169,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 950,00	22 860,00	459 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 950,00	- 23 140,00	130 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	935 818,00	- 11 111,00	924 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 054,00	5 000,00	25 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 969,00	- 16 111,00	164 858,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 776,00	10 000,00	619 776,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	398 000,00	10 000,00	408 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	10 000,00	408 000,00
926			Kultura fizyczna	72 347,00	10 000,00	82 347,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 831,00	2 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	397,00	397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 212,00	6 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	560,00
Razem:				15 087 784,56	183 714,00	15 271 498,56

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

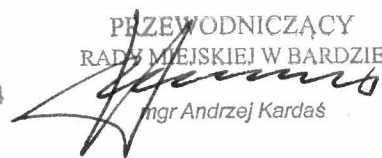
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

mgr Andrzej Kardaś

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/124/12... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota [zł]
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 669 018,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 130 018,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	369 000,00
Rozchody ogółem:			5 151 977,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	82 637,00
2	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	982	3 650 000,00
	papierów wartościowych wyemitowanych w celu finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:		3 647 000,00
	na wyprzedzające finansowanie		3 647 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 419 340,00
	kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:		905 932,00
	na wyprzedzające finansowanie		693 088,00

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

