

UCHWAŁA Nr XVI/442/16
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę nr X/67/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 ppkt „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446) oraz art. 212, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2016 o kwotę 24.530,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 17.753.296,63 zł, zaś majątkowe 958.446,00 zł.

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.244.998,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 17.055.131,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.253.779,25 zł, zaś wydatki majątkowe 2.350.273,64 zł.

§3

Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wyniesie 693.663,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

§4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym w kwocie:

- a) 840.468,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- b) 380.000,00 zł na wkład krajowy dla zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§5

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.220.468,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.352.011,00 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§6

Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§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
Jędrzej Kardaś

W BARDZIE
2016 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XVI/112/16 Rady Miejskiej w Bardzie
z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę nr X/67/15
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2016

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2016 o kwotę 24.530,00 zł z następujących źródeł:
 - a) Darowizny na realizację imprez kulturalnych (Spływ na BeleCzym, Park Potworów) +800,00 zł
 - b) Rozliczenia z lat ubiegłych – odzyskanie podatku VAT +23.730,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.244.998,00 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań:
 - a) Organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy (Spływ na BeleCzym, Park Potworów) +800,00 zł
 - b) Zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych przy pracach melioracyjnych i porządkowych na terenie Gminy +20.069,00 zł
 - c) Dodatkowa składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej w związku z przystąpieniem do projektu partnerskiego „4 Doliny” +7.380,00 zł
 - d) Usługi promocyjne podczas rajdu rowerowego +5.000,00 zł
 - e) Organizacja imprezy sportowej „Bardzka Piąteczka” +2.000,00 zł
 - f) Zwiększone koszty usług na rzecz UMiG Bardo w związku z odzyskaniem podatku VAT oraz prowadzonym postępowaniem podatkowym dot. podatku od nieruchomości +25.660,00 zł
 - g) Wydatki związane z udziałem przedstawicieli Gminy w uroczystościach, zawodach oraz przyjmowaniem gości +5.220,00 zł

Zadania inwestycyjne:

 - h) Termomodernizacja UMiG w Bardzie -22.000,00 zł
 - i) Termomodernizacja ZSP Bardo -22.000,00 zł
 - j) Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy – zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” +1.222.869,00 zł.
3. W wyniku wprowadzanych zmian dochodów i wydatków pojawia się deficyt budżetu w wysokości 693.663,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.220.468,00 zł z tytułu:
 - a) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków UE „Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy” +840.468,00 zł
 - b) kredytu na wkład własny dla w/w inwestycji +380.000,00 zł
4. W załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwę zadania dot. modernizacji drogi w Opolnicy, w celu uzyskania zgodnych danych z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. Ponadto przenosi się zadanie „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy” z rozdziału 92601 do rozdziału 92695, dostosowując do planu wydatków.

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika Zelnierz

Z up. BURMISTRZA
Miasta i Gminy Bardo
Z-ca Burmistrza
mgr Krystyna Sobieraj

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/912/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 08.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 157,00	23 730,00	79 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	23 730,00	46 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	23 730,00	40 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 477,00	800,00	17 277,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				18 687 212,63	24 530,00	18 711 742,63

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 XV/492/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 08.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	273 938,26	1 000,00	274 938,26
			Melioracje wodne	21 251,00	1 000,00	22 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			Transport i łączność	789 746,00	1 222 869,00	2 012 615,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	656 746,00	1 222 869,00	1 879 615,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 450,00	- 98 000,00	299 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 468,00	840 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 401,00	480 401,00
750	75023		Administracja publiczna	2 488 582,00	21 260,00	2 509 842,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 242,00	3 660,00	2 222 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 709,00	25 660,00	211 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	- 22 000,00	19 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	82 913,00	12 600,00	95 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801		4430	Różne opłaty i składki	20 813,00	7 600,00	28 413,00
			Oświata i wychowanie	5 005 770,37	- 22 000,00	4 983 770,37
		80195	Pozostała działalność	25 600,00	- 22 000,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 22 000,00	3 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 932,40	19 069,00	1 563 001,40
			Pozostała działalność	268 732,40	19 069,00	287 801,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	300,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 631,00	15 519,00	72 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,00	2 150,00	14 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	1 100,00	5 225,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 476,10	800,00	867 276,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 942,88	800,00	140 742,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 244,80	500,00	22 744,80
		4300	Zakup usług pozostałych	65 318,08	300,00	65 618,08
926			Kultura fizyczna	176 500,00	2 000,00	178 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 800,00	2 000,00	139 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				18 160 407,63	1 244 998,00	19 405 405,63

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 Kardas

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/512/16 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 08.2016

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 352 011,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	840 468,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	131 543,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	380 000,00
Rozchody ogółem:			658 348,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	558 348,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 500,00	0,00	112 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 500,00	0,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	112 500,00
			Budowa wodociągu w Janowcu- dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu w Opolnicy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzeźnicy	60 500,00	0,00	60 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Spoleczne Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - dokumentacja	65 000,00	0,00	65 000,00
600			Transport i łączność	562 450,00	1 222 869,00	1 785 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 450,00	1 222 869,00	1 670 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 450,00	- 98 000,00	299 450,00
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	450,00	0,00	450,00
			Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 118785D w Opolnicy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	0,00	2 000,00	2 000,00
			Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	147 000,00	0,00	147 000,00
			Zabezpieczenie drogi gminnej publicznej nr 118783D w Dębownie	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 468,00	840 468,00
			Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	0,00	840 468,00	840 468,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 401,00	480 401,00
			Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	0,00	480 401,00	480 401,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodników w Bardzie	50 000,00	0,00	50 000,00

60017		Drogi wewnętrzne	87 000,00	0,00	87 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Polnej	37 000,00	0,00	37 000,00
		Modernizacja dróg transportu rolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
60095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa infrastruktury drogowej dla terenów turystyczno-rekreacyjnych w Bardzie (projekt)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zagospodarowanie przejścia z Rynku do ul. Głównej - I etap - uporządkowanie terenu	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zagospodarowanie przejścia z Rynku do ul. Głównej w Bardzie - projekt budowlany	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy wjeździe z ul. Głównej na ul. Mickiewicza w Bardzie	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	71035	Cmentarze	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej w Bardzie	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej w Bardzie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	91 500,00	- 22 000,00	69 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	- 22 000,00	69 500,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	- 22 000,00	19 500,00
		Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	7 500,00	0,00	7 500,00
		Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie	25 000,00	- 22 000,00	3 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy budynku UMIG w Bardzie	9 000,00	0,00	9 000,00
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu osobowego	50 000,00	0,00	50 000,00

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
		Singletrack Głacensis		0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	- 22 000,00		3 000,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	- 22 000,00		3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 22 000,00		3 000,00
		Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie	25 000,00	- 22 000,00		3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 500,00	0,00		5 500,00
	85295	Pozostała działalność	5 500,00	0,00		5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00		5 500,00
		Zakup kserokopiar ki dla OPS	5 500,00	0,00		5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	0,00		131 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00		70 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00		70 000,00
		Przebudowa przyłacz y kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej, Plac Wolności - Kolejowa	50 000,00	0,00		50 000,00
		Przebudowa węzła deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej budynku ul. Kolejowa 8 i 12	20 000,00	0,00		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	61 000,00	0,00		61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00		53 000,00
		Budowa wiat przystankowych	32 000,00	0,00		32 000,00
		Budowa wiaty przystankowej w Potworowie i Debowinie	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w sołectwie Grochowa - II etap	6 000,00	0,00		6 000,00
		Zagospodarowanie terenu przystanku PKS Bardo	15 000,00	0,00		15 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00	0,00		8 000,00
		Wykonanie skweru przy ul. Głównej 54 w Bardzie	8 000,00	0,00		8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 147,64	0,00		11 147,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 147,64	0,00		11 147,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 147,64	0,00		11 147,64

926			Budowa ogrodzenia świetlicy w Dębownie	4 147,64	0,00	4 147,64
			Budowa ogrodzenia świetlicy w Laskówce	7 000,00	0,00	7 000,00
92601			Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
			Obiekty sportowe	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa szatni klubu piłkarskiego w Bardzie - projekt budowlany	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Bardzie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie trybun piłkarskich przy boisku sportowym w Bardzie - projekt budowlany	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92695			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy.	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	1 149 097,64	1 178 869,00	2 327 966,64

RADA MIEJSKA

w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 074/817 14 78, fax 074/817 44 20

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie

[Podpis]
mgr Andrzej Kardaś