

UCHWAŁA NR XXXV/252/18
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXII/229/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1875 z późn. zmianami) oraz art. 212, art. 222, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zmianami) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2018 o kwotę 1.635.065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 19.638.163,00 zł, zaś majątkowe 11.475.744,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Bardo na rok 2018 o kwotę 2.582.000 zł oraz dokonuje się zmian w postaci przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 19.244.702,72 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.350.100,58 zł, zaś wydatki majątkowe 14.930.232,28 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu, który po zmianach wyniesie 3.061.028 zł.

2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek, kredytów i emisji obligacji, w tym na wyprzedzające finansowanie oraz wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Bardo na rok 2018 o kwotę 946.935 zł, które po zmianie wynoszą 7.184.814 zł.

2. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym na kwotę 7.116.344 zł, w tym:

1. na pokrycie deficytu budżetowego, w tym pożyczek, kredytów i emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie oraz pokrycie wkładu własnego planowanych do realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu UE w kwocie 3.061.028,00 zł.

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 4.055.316,00 zł.

§ 6. Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018 stanowią 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 77

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/252/18

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 10.04.2018
zmieniającej uchwałę nr XXXII/229/17 Rady Miejskiej w Bardzie
z dnia 21.12.2017 w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2018

Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2018 o kwotę **1.635.065 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i plac Wolności w Bardzie” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Zwiększa się wydatki o kwotę **2.582.000 zł**, w tym wyd. bieżące + 121.000 zł, wydatki majątkowe 2.461.000 zł. Zmiany dotyczą następujących zadań:

- Singletrack Glacensis +250.000,00 zł
W związku ze złożeniem w przetargu na realizację zadania oferty przekraczającej przeznaczone na sfinansowanie inwestycji środki oraz koniecznością zrealizowania tego projektu partnerskiego zwiększa się planowane wydatki o kwotę 250.000 zł w celu przyjęcia złożonej oferty i podpisania umowy z wykonawcą na realizację zadania.
- Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i plac Wolności w Bardzie +2.231.000 zł
Wprowadzenie do planu wydatków tej inwestycji wynika z zamiaru złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Możliwym jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych, obejmujących wydatki na roboty budowlane w granicach dróg publicznych (2.043.831 zł). Niekwalifikowalne wydatki w kwocie 187.169 zł obejmują roboty bud. w granicach dróg wewnętrznych, koszty nadzoru inwestorskiego oraz obsługę finansową zadania. Ewentualne uzyskania wsparcia finansowego na wykonanie tego zadania pozwoli zrealizować wcześniejsze zamierzenia związane z projektem rewitalizacji ul. Głównej i placu Wolności, który nie uzyskał wsparcia z RPO WD. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie zabezpieczonych środków na realizację zadania w budżecie Gminy. Zadanie ma zostać ukończone i rozliczone w 2018 r.
- Zapłata zgodnie z wyrokiem sądu na rzecz powodów T. Sigurski, R. Łysy za wykonanie roboty dodatkowe i zamiennie w ramach zadania „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”, wraz z odsetkami i kosztami procesowymi +121.000,00 zł
- Modernizacja parkingu przy UMiG w Bardzie -20.000,00 zł

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy na bieżący rok zwiększy się do kwoty 34.174.935,00 zł.

Planowane przychody na rok 2018 zwiększa się o 946.935 zł, tytułem emisji obligacji komunalnych na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i plac Wolności w Bardzie” (+ 575.000) oraz „Singletrack Glacensis” (+ 250.000) oraz kredytów na inne zadania inwestycyjne + 121.935 zł.

SKARBNIK
GMINY BARDO

Monika Złotkiewicz

BURMISTRZ
Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Łękański

zmiana dochodów budżetowych
załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/252/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 10.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	822 788,00	1 635 065,00	2 457 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 788,00	1 635 065,00	2 455 853,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 635 065,00	1 635 065,00
Razem:				29 478 842,00	1 635 065,00	31 113 907,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr Andrzej Kardaś

miana wydatków budżetowych

łącznik nr 2 do Uchwały nr XXxv/252/18..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 10.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 151 128,00	2 231 000,00	4 382 128,00
			Drogi publiczne gminne	2 012 628,00	2 231 000,00	4 243 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 840,00	2 231 000,00	2 761 840,00
630	63003		Turystyka	1 776 630,00	371 000,00	2 147 630,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 428 700,00	371 000,00	1 799 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 780,00	40 780,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	69 600,00	69 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 620,00	10 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	250 000,00	382 000,00
			Administracja publiczna	3 755 362,00	- 20 000,00	3 735 362,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 507,00	- 20 000,00	3 362 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
Razem:				31 592 935,00	2 582 000,00	34 174 935,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/252/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 10.04.2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 184 814,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 011 678,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 828 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	68 470,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 276 666,00
Rozchody ogółem:			4 123 786,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 616 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	34 950,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 472 836,00

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

Plan inwestycyjny w 2018 r. - zmiany

łącznik nr 4 do Uchwały nr XXV/252/18..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 10.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
			Rozwój przedsiębiorczości	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Spoleczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 500,00	0,00	2 303 500,00
600			Spoleczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	2 303 500,00	0,00	2 303 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	0,00	406 500,00
			Spoleczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	406 500,00	0,00	406 500,00
			Transport i łączność	1 938 628,00	2 231 000,00	4 169 628,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Brzeźnicy	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Dzbanowie	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych w Przylęku	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 821 628,00	2 231 000,00	4 052 628,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 840,00	2 231 000,00	2 761 840,00
			Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - cd dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Opólnicy	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 118794D oraz 118793D w Grochowej	166 840,00	0,00	166 840,00
			Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 118793D w Grochowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	44 000,00	0,00	44 000,00
			Przebudowa chodników na terenie Gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie	0,00	2 231 000,00	2 231 000,00
			Rewitalizacja ul. Główniej i placu Wolności	0,00	0,00	0,00

630	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 788,00	0,00	820 788,00
		Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	820 788,00	0,00	820 788,00
		Rewitalizacja ul. Głównej i placu Wolności	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy	470 000,00	0,00	470 000,00
		Rewitalizacja ul. Głównej i placu Wolności	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	117 000,00	0,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
		Modernizacja dróg transportu rolnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja przepustu w ciągu drogi wewnętrznej 86 i 87 w Brzeźnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
63003		Sporządzenie projektu budowlanego dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej w ul. Chabrowej w Bardzie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Turystyka	1 724 000,00	250 000,00	1 974 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 418 000,00	250 000,00	1 668 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	250 000,00	382 000,00
		Rowerem przez pogranicze kłodzkie	0,00	0,00	0,00
		Singletrack Glacensis	28 000,00	250 000,00	278 000,00
		Wykonanie zejścia do wody na rzece Nysa Kłodzka w lewobrzeżnej części Opolnicy w Gminie Bardo	104 000,00	0,00	104 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 811,00	0,00	1 080 811,00
		Rowerem przez pogranicze kłodzkie	0,00	0,00	0,00
		Singletrack Glacensis	1 080 811,00	0,00	1 080 811,00
63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 189,00	0,00	205 189,00
		Rowerem przez pogranicze kłodzkie	0,00	0,00	0,00
		Singletrack Glacensis	205 189,00	0,00	205 189,00
		Pozostała działalność	306 000,00	0,00	306 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00
		Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy	190 890,00	0,00	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 110,00	0,00	110 110,00
		Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy	110 110,00	0,00	110 110,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Nabycie gruntów pod pas drogowy projektowanej drogi publicznej w strefie aktywności gospodarczej w Przylęku	35 000,00	0,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie	23 000,00	0,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	1 318 617,00	- 20 000,00	1 298 617,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi Rady Miejskiej	13 000,00	0,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 417,00	- 20 000,00	1 260 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
			E-usługi gwarancja nowocześnieści gmin	16 000,00	0,00	16 000,00
			Modernizacja parkingu przy UMIG w Bardzie	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 003,00	0,00	959 003,00
			E-usługi gwarancja nowocześnieści gmin	959 003,00	0,00	959 003,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 414,00	0,00	185 414,00
			E-usługi gwarancja nowocześnieści gmin	185 414,00	0,00	185 414,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	25 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 420,00	0,00	21 420,00
			Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy	21 420,00	0,00	21 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780,00	0,00	3 780,00
			Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy	3 780,00	0,00	3 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00

853	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku remizy OSP w Bardzie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 100,00	0,00	183 100,00
	85395	Pozostała działalność	183 100,00	0,00	183 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	0,00	183 100,00
900		Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+	183 100,00	0,00	183 100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 731,00	0,00	4 229 731,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Regulacja poloku Mszaniec w Potworowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 182 731,00	0,00	4 182 731,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 731,00	0,00	464 731,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna	0,00	0,00	0,00
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo	464 731,00	0,00	464 731,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 718 000,00	0,00	3 718 000,00
90015		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna	3 718 000,00	0,00	3 718 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup hybrydowej lampy ulicznej - FS Grochowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa wiaty i grilla - FS Przyłęk	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórka istniejącej w Dębownie przy drodze krajowej nr 8	7 000,00	0,00	7 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 156,28	0,00	12 156,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 156,28	0,00	7 156,28
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 156,28	0,00	7 156,28

		Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Dębownie	7 156,28	0,00	7 156,28
92114		Pozostałe instytucje kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kultura filmowa zagości pod dach Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
92501		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Urządzenie boiska treningowego przy boisku sportowym w Bardzie	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej - FS Laskówka	0,00	0,00	0,00
Razem			12 469 232,28	2 461 000,00	14 930 232,28

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bardzie
Andrzej Kardaś

