

UCHWAŁA Nr ~~XII~~/...~~80~~...../07
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2007r.
zmieniająca uchwałę nr V/8/07z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie budżetu Gminy Bardo
na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 124.148,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w budżecie w postaci przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 124.148,00 zł., który po zmianie wynosi 460.592,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 124.148,00 zł.. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.
2. Źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie.
3. Prognozę kwoty długu Gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określa załącznik nr 6.
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 7.

§ 4

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2007r.

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
tel. 171-478, fax 171-424
57-256 BARDO
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
inż. Janusz Hrakalo-Horawski

Zmiany dochodów budżetowych

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII.180/07
Rady Miejskiej w Bardzie
z dnia 21.12.2007r.

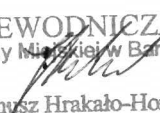
Nielicencjonowana wersja programu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-07	Stan na dzień:21-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 217,86	522 917,86	31 700,00
	01095		Pozostała działalność	491 217,86	522 917,86	31 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 600,00	464 300,00	31 700,00
600			Transport i łączność	24 600,00	21 900,00	-2 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	300,00	-2 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	300,00	-2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 809,00	615 712,00	-72 097,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 809,00	615 712,00	-72 097,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 085,00	7 535,00	1 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 505,00	333 058,00	-84 447,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	6 900,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 599,00	21 199,00	9 600,00
750			Administracja publiczna	78 575,00	82 125,00	3 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 133,00	70 683,00	550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 050,00	550,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 639 548,00	3 689 548,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	638 980,00	638 980,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	38 780,00	1 780,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 300,00	58 300,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00	3 750,00	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	21 820,00	-6 180,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 900,00	272 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 600,00	20 600,00	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	182 000,00	170 912,00	-11 088,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 400,00	75 326,00	2 926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	5 962,00	1 162,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 318 455,00	1 368 455,00	50 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 205 255,00	1 275 255,00	70 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 200,00	93 200,00	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 547,00	101 719,00	23 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 057,00	46 229,00	23 172,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 795,00	27 967,00	23 172,00

Nielicencjonowana wersja programu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-07	Stan na dzień:21-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 355,00	1 355,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 355,00	1 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,00	1 355,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 487,00	650 359,00	-159 128,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 618,00	451 490,00	-159 128,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	538 789,00	379 661,00	-159 128,00
Razem				11 104 664,86	10 980 516,86	-124 148,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
tel. 171-478, fax 171-424
57-256 BARDO
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

inż. Janusz Hrakalo-Horawski

Zmiany wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
dp uchwały XIII/180/07
Rady Miejskiej w Bardzie
z dnia 21.12.2007r.

Nielicencjonowana wersja programu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-07	Stan na dzień:21-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 145,86	84 352,86	2 207,00
	01008		Melioracje wodne	20 200,00	22 407,00	2 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 577,00	10 577,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 207,00	1 207,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 000,00	17 000,00	-14 000,00
	40002		Dostarczanie wody	31 000,00	17 000,00	-14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 000,00	-14 000,00
			Transport i łączność	214 725,00	214 725,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	104 000,00	104 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	31 800,00	-5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	64 200,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 394,00	519 394,00	-10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 394,00	487 394,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 172,00	106 172,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	1 568 826,00	1 590 826,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 114,00	1 357 114,00	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 253,00	142 201,00	12 948,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	177 052,00	-12 948,00
	75095		Pozostała działalność	42 659,00	45 659,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	15 150,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	3 341 026,00	3 387 877,00	46 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 856 209,00	1 903 401,00	47 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 298,00	1 090 298,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 582,00	213 602,00	7 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	24 072,00	23 172,00
	80110		Gimnazja	802 100,00	801 759,00	-341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 009,00	-341,00
851			Ochrona zdrowia	85 457,00	88 383,00	2 926,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 457,00	83 383,00	2 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	25 226,00	2 926,00
852			Pomoc społeczna	2 603 605,00	2 596 605,00	-7 000,00
	85295		Pozostała działalność	213 176,00	206 176,00	-7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 176,00	206 176,00	-7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 067,00	230 586,00	-3 481,00
	85401		Świetlice szkolne	60 508,00	57 027,00	-3 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 545,00	4 525,00	-20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 846,00	35 052,00	-2 794,00

Nielicencjonowana wersja programu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-11-07	Stan na dzień:21-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 453,00	-147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	7 190,00	-430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 038,00	-90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 996,00	531 090,00	-20 906,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 046,00	55 116,00	-45 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 046,00	45 116,00	-45 930,00
	90095		Pozostała działalność	43 750,00	68 774,00	25 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	4 172,00	2 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 627,00	1 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 025,00	4 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 268,00	1 671 671,00	-29 597,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 394,00	1 150 797,00	-29 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 659,00	406 062,00	-29 597,00
926			Kultura fizyczna i sport	125 397,00	136 397,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 397,00	136 397,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	51 000,00	11 000,00
Razem				11 441 108,86	11 441 108,86	0,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
tel. 171-476, fax 171-424
57-256 BARDÓ
woj. dolnośląskie

WODNICZACY
Miejskiej w Bardzie
Hrakało-Horawski

Załącznik nr ...3..

do uchwały nr XIII/80/07.....

Rady Miejskiej w Bardzie z 21.12.07

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			823820,00
1.	Kredyty	§ 952	377000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	124148,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	70000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	252672,00
Rozchody ogółem:			363228,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84348,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	154408,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	124472,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
tel. 171-478, fax 171-424
57-256 **BARDO**
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
inż. Janusz Hrakalo-Horawski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	712269	850189	403959	85620		0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	587797	349041	403959	85620		
1.1.1	pożyczek	462754	308346	195108	85620		
1.1.2	kredytów	125043	40695	208851			
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		377000				
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty,		377000				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	124472	124148				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	124472	124148				
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	252566	404256	492030	333335	91620	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	212566	238756	322082	318339	85620	
2.1.1	kredytów i pożyczek	212566	238756	322082	318339	85620	
2.1.2	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		124472	124148			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	40000	41028	45800	15000	6000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10116395	10980517	11716152	11000000	11000000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	9104719	11441109	11269922	10681665	10914380	
5.	Prognozowany wynik finansowy	190508	373047	446230	318335	85620	
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	7	7,7	3,4	0,8		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2):3	5,8	6,6	3,4	0,8		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,5	3,7	4,2	3	0,8	
6.4		2,5	2,5	3,1	3	0,8	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII.80.07
Rady Miejskiej w Bardzie

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa parkingów i przebudowa ulic Krakowskiej, Kościuszki i Jagiellońskiej w Bardzie	1182455	18925	18925				UMiG
2	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potworowie-dokumentacja	5000	5000	5000				
3	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębownie	59200	59200	37600		21600		
4	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej dz.nr 314/2 w Brzeźnicy	13200	13200	13200				UMiG
5	700	70005	6060	Nabycie śródlądowych wód powierzchniowych wraz z przyległymi do nich gruntami położonych w Potworowie	5000	5000	5000		--		UMiG
6	700	70005	6060	Zakup młota udarowego	5400	5400	5400				UMiG
7	750	75023	6060	Zakup pieca CO do budynku UMiG	13000	13000	13000				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera do sieci komputerowej dla UMiG	18550	18550	18550				UMiG
9	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla UMiG	10502	10502	10502				
10	750	75023	6060	Zakup autobusu (busa) do 25 miejsc	135000	135000	135000				UMiG
11	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Brzeźnica	22500	22500	22500				

w złotych

12	754	75412	6060	Zakup pieca CO do remizy OSP w Przyłęku	3843	3843	3843					UMiG
13	801	80195	6050	Budowa łącznika przy szkole w Przyłęku	2500000	57000	57000					UMiG
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji dla lewobrzeznej części miasta Bardo - II etap	1000000	30000	30000					UMiG
15	900	90001	6050	Likwidacja szamb na terenie Barda	75000	10116	10116					UMiG
16	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanit. w Przyłęku, Dżbanowie, Laskówce	24949723	5000	5000					UMiG
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Bardzie	152000	9000	9000					UMiG
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Laskówce	100000	7657	7657					UMiG
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dębowinie	54000	6656	6656					UMiG
20	900	90095	6050	Zbrojenie terenu ul. Słonecznej w Bardzie	700000	14500	14500					UMiG
21	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Potworowie	75000	75000	75000					UMiG
22	921	92109*	6050 (8,9)	Przebudowa kina i OKSIR na salę wielofunkcyjną	969674	950625	499135	71829	379661			UMiG
23	921	92195	6050 (8,9)	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Przyłęku	210000	210000	139488		70512			UMiG
24	921	92195	6050	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Brzeźnicy- roboty dodatkowe	292592	88200	88200					UMiG
25	926	92605	6050	Budowa szatni dla klubu sportowego w Bardzie	135000	51000	51000					UMiG
26	926	92605	6060	Zakup sprzętu sportowego	12897	12897	12897					UMiG
Ogółem					32699536	1837771	795034	93429	450173			x

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
tel. 171-478, fax 171-424
57-256 BARDÓ
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejski w Bardzie
inż. Janusz Hrakalo-Horawski

Załącznik nr 6

do uchwały nr XIII/2010

Rady Miejskiej w Bardzie

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Program: SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w sołectwie Przyłęk															
	Razem wydatki:	1306	921,92195	210000	139488	70512	210000	139488			139488	70512				70512
	z tego: 2007 r.		6050 (8,9)	210000	139488	70512	210000	139488			139488	70512				70512
2	Program: ZPORR Rozwój lokalny Działanie: Obszary wiejskie Nazwa projektu: Przebudowa kina i Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na salę wielofunkcyjną															
	Razem wydatki:		921,92109	950625	428837	521788	950625	428837			71829	521788	124148	17979		379661
	z tego: 2007 r.		6050 (8,9)	950625	428837	521788	950625	428837	357008			521788	124148	17979		379661
	Ogółem	x		1160625	568325	592300	1160625	568325	357008		211317	592300	124148	17979		450173

RADA MIEJSKA
w BardzieRynek 2
tel. 171-478, fax 171-424
57-256 BARDÓ
woj. dolnośląskiePRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

inż. Janusz Hrnkało-Horawski

Załącznik nr 7
do uchwały nr *XIII/8010.7*
Rady Miejskiej w Bardzie

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE BARDO

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wysokość wydatków (w zł)		
					2007 r	2008 r	2009 r
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz uporządkowanie ochrony środowiska Zadania: - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ul. Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przyłęk, budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskówka i Dżbanów ze sprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Przyłęku - Sprowadzenie ścieków z lewobrzeżnej części miasta Barda do oczyszczalni ścieków. - likwidacja szamb na terenie miasta Barda	UMiG w Bardzie		24 949 723,00	45 116,00	454 000,00	19 969 723,00
			2004-2010	24 949 723,00	5 000,00	429 000,00	19 944 723,00
			2003-2009	1 720 309,00	30 000,00		
			2003-2009	75 000,00	10 116,00	25 000,00	25 000,00
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Cel: Umożliwienie mieszkańcom swobodnego dojścia i dojazdu do własnych posesji oraz poprawa bezpieczeństwa Zadania : - wykonanie oświetlenia ulicznego w Bardzie - budowa oświetlenia ulicznego w Laskówce i Dębownie	UMiG w Bardzie		306 313,00	23 313,00	0,00	213 000,00
			2007...	152 000,00	9 000,00		143 000,00
			2007...	154 313,00	14 313,00		70 000,00
5.	Budowa obiektów sportowych Cel: Zabezpieczenie zaplecza socjal. dla zawodników oraz sędziów biorących udział w imprezach i zawodach sportowych Zadania: - Budowa zaplecza dla Klubu Sportowego „UNIA” w Bardzie	UMiG Barda		141 000,00	51 000,00	0,00	0,00
			2003-2007	141 000,00	51 000,00		

6.	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Cel: Umożliwienie mieszkańcom swobodnego dojazdu i dojazdu do własnych posesji, rolnikom-dojazdu do gruntów rolnych Zadania: -budowa parkingów i przebudowa ulic Kościuski, Jagiellońskiej i Krakowskiej w Bardzie	UMiG w Bardzie	2006-2009	1 182 455,00	18 925,00	20 000,00	1 143 530,00
7.	Modernizacja obiektów kulturalnych Cel: racjonalne wykorzystanie budynków i rozwój kultury na terenie Gminy Zadania: - Przebudowa kina i Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na sale wielofunkcyjną - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przylęku - Modernizacja WDK w Brzeźnicy	UMiG w Bardzie	2006-2007	1 472 266,00	1 248 825,00	0,00	0,00
8.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych Cel: rozwój oświaty na terenie Gminy, polepszenie warunków nauczania dla uczniów Zadania: - Budowa łącznika przy budynku szkoły w Przylęku	UMiG w Bardzie	2006-2007	969 674,00	950 625,00		
			2006-2007	210 000,00	210 000,00		
			2006-2007	292 592,00	88 200,00		
				5 000 000,00	57 000,00	245 000,00	4 698 000,00
9.	Uzbrojenie działek budowlanych na terenie miasta Cel: rozwój budownictwa indywidualnego Zadania : - uzbrojenie ul. Słonecznej w Bardzie	UMiG w Bardzie	2007-2009	5 000 000,00	57 000,00	245 000,00	4 698 000,00
			2006 i lata dalsze	700 000,00	14 500,00	0,00	300 000,00
			2006-	700 000,00	14 500,00		300 000,00
			RAZEM	33 751 757,00	1 458 679,00	719 000,00	26 394 253,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
tel. 171-478, fax 171-424
51-256 BARD
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
inż. Janusz Hrabala-Horawski

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIII/80/OZ.....
Rady Miejskiej w Bardzie

Plany dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na pocz. roku	Przychody		Wydatki	Stan środków pien. na koniec roku
				Ogółem	w tym przychody własne		
1	2	3	4	5	6	7	
2.	801	80101	Dochody własne Szkoły Podstawowej w Bardzie	7100	7100	7614	259
3.	801	80101	Dochody własne Szkoły Podstawowej w Przyłęku	3000	3000	5100	2
4.	801	80104	Dochody własne Przedszkola Publicznego w Bardzie	60900	60900	64300	388
5.	801	80110	Dochody własne Publicznego Gimnazjum w Bardzie	3000	3000	3470	91
OGÓŁEM			7224	74 000	74 000	80 484	740

WALDA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
ul. 171-478, Jar. 171-424
57-256 BARDÓ
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
mgr. Jacek Hrakalo-Horawski

Uzasadnienie

do uchwały nr ~~XIII/80/07~~..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 grudnia 2007r. zmieniającej uchwałę nr V/8/07z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2007.

Dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2007 zmniejsza się o kwotę 124.148,00 zł., co wynika z poniższych zmian:

1. Zwiększenia planowanych dochodów

- Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych +31.700,00
- Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie ! + 1.450,00
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej +550,00
- Darowizny na obchody jubileuszowe pożycia małżeńskiego +3.000,00
- Udziały gmin w podatkach dochodowych +50.000,00
- Środki na realizację Programu Sokrates Comenius +23.172,00
- Pozostałe odsetki +1.300,00
- Wpływy z różnych dochodów +10.955,00

2. Zmniejszenia planowanych dochodów

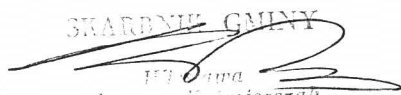
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego -2.700,00
- Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych -84.447,00
- Środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa kina i Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na salę wielofunkcyjną” -159.128,00

Ponadto dokonuje się zmian w budżecie w postaci przeniesienia wydatków między działami, w wyniku których zmienia się planowane wydatki na następujące zadania:

- Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych przy robotach melioracyjnych +2.207,00
- Dopłata do zakupu wody -14.000,00
- Zadania z zakresu gospodarki gruntami nieruchomościami -10.000,00
- Uregulowanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i publicznych +19.000,00
- Organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego +3.000,00
- Realizacja przez Szkołę Podstawową w Bardzie Programu Sokrates Comenius +23.172,00
- Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bardzie +24.020,00
- Publiczne Gimnazjum -341,00
- Świetlice szkolne - 3.481,00 (na wniosek Szkoły w Bardzie -3.822,00 , Gimnazjum +341,00)
- Realizacja Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii +2.926,00
- Organizacja prac społecznie-użytecznych -7.000,00
- Inwestycja „Budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta – I etap -22.046,00
- Inwestycja „Likwidacja szamb na terenie miasta Bardo” -8.884,00

- Inwestycja „Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Przyłęku, Dzbanowie, Laskówce” -15.000,00
- Zatrudnienie 30 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych do prac porządkowych oraz remontowo-budowlanych +25.024,00
- Inwestycja „Przebudowa kina i Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na salę wielofunkcyjną” -29.597,00
- Inwestycja „Budowa szatni dla klubu sportowego” +11.000,00

W wyniku powyższych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 124.148,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa kina i OKSiR na salę wielofunkcyjną”. Środki unijne na wymienioną inwestycję przekazywane są (automatycznie na spłatę zaciąganej na zapłatę faktur pożyczki na prefinansowanie) na podstawie wniosku o płatność sporządzanego przez Gminę . Zadanie powyższe zostało zakończone, zostały przedłożone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 3 wnioski o płatność (w miesiącu wrześniu, listopadzie oraz wniosek końcowy w grudniu 2007r.). Środki finansowe należne za wniosek pierwszy zostały przekazane Gminie, natomiast pozostałe środki zostaną przekazane prawdopodobnie dopiero w roku przyszłym i wówczas zostanie spłacona pozostała kwota pożyczki w wysokości 124.148,00 zł.

SKARBNIK GMINY

 Hanna
 Dobroszyca-Katmierzak

RADA MIEJSKA
 w Bardozie
 Rynek 2
 tel. 171-478, fax 171-424
 57-256 BARDÓ
 woj. dolnośląskie