

Uchwała Nr .XVI/36/08.
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 'd' i lit. 'i' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 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. Dochody budżetu Gminy w wysokości 11.653.360,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 10.188.511,00 zł., z tego:
 - dotacje celowe w wysokości 2.370.408,00 zł.
 - subwencja ogólna w wysokości 3.427.560,00 zł.
 - dochody własne w wysokości 4.390.543,00 zł.
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.464.849,00 zł., z tego:
 - dotacje celowe w wysokości 120.000,00 zł.
 - dochody własne w wysokości 1.344.849,00 zł.
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 11.896.867,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 10.096.367,00 zł., w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.151.548,00
 - dotacje z budżetu w wysokości 438.000,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 45.721,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.800.500,00 zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 1.730.500,00 zł.
 - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 70.000,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 243.507,00 zł.

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 594.000,00 zł. i rozchody budżetu gminy na kwotę 350.493,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 243.507,00 zł. oraz źródło finansowania spłat zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 350.493,00 zł. stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 594.000,00 zł.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 98.500,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18.703,00 zł.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.579.123,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 750 rozdz. 75011 § 0690 kwota 5.000,00 zł.
 - b) w dziale 852 rozdz. 85212 § 0970 kwota 1.000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 7.

§ 7

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 370.000,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury: Biblioteka Publiczna w Bardzie.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bardo, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 68.000,00 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie w wysokości 70.000,00 zł.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71.435,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 71.435,00 zł.

§ 9

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2008r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 243.507,00 zł.,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 350.493,00 zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- c) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 80.000,00 zł.,
- d) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 80.000,00 zł.
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

MIASTO MIEJSKIE
w Bardo
Rynek 2
tel. 171-678, fax 171-678
57-226 BARDÓ
woj. dolnośląski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardo

Kazimiera Szymańska

Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/96/08..... Rady Miejskiej w Bardzie

w złotych

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 526,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 816,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00
		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	243 217,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 513,00
750			Administracja publiczna	73 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 044,00
		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	1 044,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 045 216,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 533 507,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 425 000,00
		0320	Podatek rolny	38 248,00
		0330	Podatek leśny	48 269,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	425 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 235,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 435,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 486 874,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 406 874,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	3 427 560,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 229 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 229 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 151 395,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 151 395,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 348,00
801			Oświata i wychowanie	62 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 394,00
		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	6 394,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
	80110		Gimnazja	5 400,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	14 248,00
		0830	Wpływy z usług	5 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
852			Pomoc społeczna	2 296 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
razem:				10 188 511,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 106,00
	01095		Pozostała działalność	95 106,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 106,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 332,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 219 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 411,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 411,00
razem:				1 464 849,00
Ogółem:				11 653 360,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/196/08..... Rady Miejskiej w Bardzie

Z tego											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	W tym						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 365,00	30 365,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	14 805,00	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	70 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	464 500,00	114 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 500,00	95 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	305 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 200,00	437 200,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	419 708,00	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 200,00	437 200,00	17 492,00	0,00	0,00	0,00	419 708,00	124 000,00
710			Działalność usługowa	183 500,00	183 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 500,00	163 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 638 095,00	1 613 095,00	1 071 678,00	0,00	0,00	0,00	541 417,00	25 000,00

	80110	Gimnazja	802 460,00	802 460,00	696 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 676,00	120 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 676,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 761,00	16 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	253 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00	0,00	245 000,00
851		Ochrona zdrowia	74 935,00	74 935,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 935,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 435,00	71 435,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 435,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 774 217,00	2 774 217,00	279 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 465,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00	1 333 000,00	39 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 362,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 217,00	267 217,00	218 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 779,00	69 779,00	53 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938,00	0,00	20 000,00
	85401	Świetlice szkolne	64 779,00	64 779,00	53 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 760,00	512 260,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 860,00	0,00	796 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	454 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	106 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	72 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 960,00	312 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 460,00	20 500,00
90095	Pozostała działalność	295 700,00	45 700,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	390 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	35 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna i sport	169 000,00	104 000,00	10 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	65 000,00
92601	Obiekty sportowe	90 000,00	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	65 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 000,00	79 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
Wydatki razem:		11 896 867,00	10 096 367,00	4 161 548,00	438 000,00	45 721,00	0,00	5 461 098,00	1 800 500,00	

RADA MIEJSKA
w Baradzie
Rynek 2, 171-424
tel. 171-478, fax 171-478
51-256 8400
wol. dołączono

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Baradzie
Kazimiera Szymbańska

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...XV/86/08... Rady Miejskiej w Bardzie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			594 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	594 000,00
Rozchody ogółem:			350 493,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	28 411,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	322 082,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska
Kazimiera Szymańska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/96/08... Rady Miejskiej w Bardzie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.07	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	726 041,00	997 959,00	2 436 620,00	2 089 600,00	1 828 200,00	1 566 800,00	1 305 400,00	1 044 000,00	897 600,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	726 041,00								
1.1.1	pożyczki	308 346,00								
1.1.2	kredyty	417 695,00								
1.1.3	obligacje	0,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	594 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	444 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	150 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00								
1.3.1	pożyczki	28 411,00								
1.3.2	kredyty	0,00								
1.3.3	obligacje	0,00								
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		367 803,00	378 339,00	427 020,00	337 400,00	331 400,00	321 400,00	311 400,00	184 400,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		322 082,00	318 339,00	347 020,00	261 400,00	261 400,00	261 400,00	261 400,00	146 400,00
2.1.1	kredytów		208 844,00	208 851,00	261 400,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	60 000,00
2.1.2	pożyczek		113 238,00	109 488,00	85 620,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		28 411,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		28 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		45 721,00	60 000,00	80 000,00	76 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	38 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	11 104 665,00	11 800 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 150 000,00	12 300 000,00	12 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	6,79 %	8,56 %	20,65 %	17,41 %	15,11 %	12,95 %	10,74 %	8,49 %	7,18 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	6,54 %	8,56 %	20,65 %	17,41 %	15,11 %	12,95 %	10,74 %	8,49 %	7,18 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,40 %	3,21 %	3,56 %	2,79 %	2,74 %	2,65 %	2,53 %	1,48 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00 %	3,16 %	3,21 %	3,56 %	2,79 %	2,74 %	2,65 %	2,53 %	1,48 %

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	751 200,00	604 800,00	518 400,00	432 000,00	345 600,00	259 200,00	172 800,00	86 400,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):									
1.1.1	pożyczki									
1.1.2	kredyty									
1.1.3	obligacje									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):									
1.3.1	pożyczki									
1.3.2	kredyty									
1.3.3	obligacje									
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu	178 400,00	174 400,00	106 400,00	102 400,00	100 400,00	98 400,00	94 400,00	90 400,00	88 400,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	146 400,00	146 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
2.1.1	kredytów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielenych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielenych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	32 000,00	28 000,00	20 000,00	16 000,00	14 000,00	12 000,00	8 000,00	4 000,00	2 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	12 550 000,00	12 550 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 660 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	5,99 %	4,82 %	4,11 %	3,43 %	2,73 %	2,04 %	1,36 %	0,68 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	5,99 %	4,82 %	4,11 %	3,43 %	2,73 %	2,04 %	1,36 %	0,68 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3	1,42 %	1,39 %	0,84 %	0,81 %	0,79 %	0,77 %	0,74 %	0,71 %	0,68 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3	1,42 %	1,39 %	0,84 %	0,81 %	0,79 %	0,77 %	0,74 %	0,71 %	0,68 %

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
Załącznik nr 5 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Bardzie

Dochody

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 510 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00

Razem: 1579123,0000

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 510 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 279 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
		Razem: 1579123,0000

RADA MIEJSKA

w Bardzie

Rynek 2

ul. 171-178, fax 171-420

5 - 100 LARDO

Woj. Łódzkie, pow. Łódź

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

Kazimiera Szymańska

Plany finansowe rachunków dochodów własnych

Załącznik nr 6 do uchwały nr ...~~XVI~~^{XV}/96/08... Rady Miejskiej w Bardzie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 752,00
801			Oświata i wychowanie	5 752,00
	80110		Gimnazja	267,00
	80104		Przedszkola	478,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 007,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	952,00
801			Oświata i wychowanie	952,00
	80110		Gimnazja	67,00
	80104		Przedszkola	478,00
	80101		Szkoły podstawowe	407,00
			Przychody	79 600,00
801			Oświata i wychowanie	79 600,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
	80104		Przedszkola	69 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00
			Koszty	84 400,00
801			Oświata i wychowanie	84 400,00
	80110		Gimnazja	1 700,00
	80104		Przedszkola	69 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 800,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
tel. 171-478, fax 171-4 4
57-256 BARDO
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 7 do uchwały nr ~~XV~~^{XVI}/96/08... Rady Miejskiej w Bardzie

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	13 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 246,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 246,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	246,00
			Przychody	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Koszty	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 8 do uchwały nr .XV/96/08... Rady Miejskiej w Bardzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wsi Dębowa - projekt	30 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wsi Janowiec - projekt	40 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa parkingów i modernizacja dróg gminnych w Bardzie - projekt	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Potworowie	300 000,00
			Remont drogi i budowa przejazdu nad potokiem Wilcza w Opolnicy (projekt)	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Projekt na budowę parkingu przy drodze krajowej nr 8	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku po Telekomunikacji na lokale socjalne w Bardzie - zakup budynku, projekt	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Nabycie części gruntu dz. 694	4 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup oprogramowania dla UMiG	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bardzie	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	245 000,00
	80195		Pozostała działalność	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Przylęku z adaptacją na Gimnazjum i Oddział Przedszkolny	245 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. 1 Maja w Bardzie - projekt	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Bardo	429 000,00
		Likwidacja szamb na terenie Barda	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami	72 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
		Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami - wpłata gminy na rzecz związku gmin	72 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bardzie (dokumentacja)	8 500,00
		Doprowadzenie sieci elektrycznej do parku w Brzeźnicy	12 000,00
90095		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Podziały geodezyjne ul. Kościuszki-Jagiellońska w Bardzie	60 000,00
		Wodociągowanie wioski Laskówka	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup i montaż wiat autobusowych dla Barda, Brzeźnicy i Przylęku	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Potworowie	35 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	65 000,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej (dokumentacja)	50 000,00
		Budowa szatni dla klubu sportowego w Bardzie	15 000,00

1 800 500,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
tel. 171-478, fax 171-474
57-256 BARDÓ
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

Uzasadnienie
do uchwały nr ...XV...(38).D.1...
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 14. lutego 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2008

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przedłożył Radzie Miejskiej w Bardzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Bardo na rok 2008 zarządzeniem nr 79/07 z 14 listopada 2007r.

Projekt budżetu zakładał:

- Dochody w wysokości 11.679.549,00 zł.
- Wydatki w wysokości 11.951.467,00 zł.
- Deficyt budżetu w wysokości 271.918,00 zł.

Po dokładnym przeanalizowaniu projektu budżetu przez Burmistrza oraz po konsultacjach z Komisjami Rady Miejskiej, a także po uwzględnieniu wynikłych w ostatnim okresie koniecznych do uchwalenia dochodów i wydatków Burmistrz Miasta i Gminy wnosi następujące poprawki do projektu budżetu Gminy Bardo na rok 2008:

Dochody

Zmniejszenie dochodów o kwotę 26.189 zł., z tego:

dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

Zmniejszono dochody o kwotę 60.000 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (planowane umorzenie w 50% podatku od nieruchomości od budowli i nieruchomości związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków przez Spółkę KOM-EKO w celu zmniejszenia podwyżki stawek opłat za ścieki).

dział 801 – Oświata i wychowanie

Środki otrzymane z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (I transza) na realizację Programu „Równać szanse” przez Publiczne Gimnazjum w Bardzie (środki pochodzące z grantu rządu USA) +5.400 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa kina i Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bardzie” (środki ZPORR refundujące wydatki poniesione w 2007r. z pożyczki na prefinansowanie) +28.411 zł.

Planowane dochody ogółem 11.653.360 zł.

Wydatki

Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 54.600 zł., z tego:

dział 010 – Rolnictwo

- Składka do Lokalnej Grupy Działania utworzonej w formie stowarzyszenia w celu realizacji projektu Leader będącego komponentem Programu Obszarów Wiejskich + 6.000 zł.

dział 600 – Transport i łączność

- Bieżące remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 5.000 zł.
- Opracowanie projektu budowlanego na remont drogi i budowę przejazdu nad potokiem Wilcza + 5.000 zł.
- Przystąpienie do międzygminnego projektu „Evita – Inter@ktywne gminy”. I etap obejmować będzie wykonanie koncepcji utworzenia sieci internetowej na terenie Gminy + 4.000 zł.
- Zmienia się opis zadania inwestycyjnego: Budowa parkingów i modernizacja dróg gminnych w Bardzie w sposób następujący: „Na 2008r. zakłada się 20.000 zł. na koszty opracowania koncepcji zagospodarowania ul. Rynek, w przypadku posiadania dalszych środków finansowych niezbędne będzie opracowanie dokumentacji.

dział 630 - Turystyka

- Realizacja projektu sieciowego „Oznakowanie Miejskich Tras Turystycznych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach rozwoju turystyki wspierane są przedsięwzięcia związane z ochroną i odbudową bogactwa kulturowego i przyrodniczego (m.in. poprawa stanu technicznego istniejących zabytków historycznych, modernizacja i rozbudowa szlaków oraz infrastruktury związanej z rozwijaniem innych aktywnych form turystyki).

W Gminie Bardo projekt o wartości ok. 600-700 tys zł. obejmie zadania do wykonania na Trasie Kalwaryjskiej i Różańcowej. + 90.000 zł.

- „Piękny widok” – zagospodarowanie terenu wokół wiaty - 5.000 zł.,
- Inne zadania - 10.000 zł.,

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Nabycie w drodze decyzji (za odszkodowaniem) części gruntu z działki 694 położonej w obrębie Bardo na mienie Gminy o pow. 0,1900 ha na drogę publiczną + 4.000 zł.

dział 750 – Administracja publiczna

- Promocja Gminy - 22.000 zł. (targi promujące Gminę -4.000zł., logo -3.000 zł., mapa Barda -14.000 zł., zakup praw autorskich do zdjęć lotniczych -1.000 zł)
- Składka do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich + 2.000 zł.
- Wykupienie stałych miejsc w 3 gazetach lokalnych do zamieszczania ogłoszeń i bieżących informacji z pracy Rady i Urzędu + 17.000 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Zmniejszono wydatki bieżące dla ochotniczych straży pożarnych o 20.000 zł. oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł., a wprowadza się dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie w kwocie 70.000 zł.

dział 758 – Różne rozliczenia

- Rezerwa ogólna - 11.500 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

- Gimnazjum Publiczne w Bardzie – realizacja Programu „Równać szanse” + 5.400 zł.

dział 851 – Ochrona zdrowia

- Częściowe pokrycie kosztów badań mammograficznych kobiet + 3.500 zł.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dopłaty w spółkach prawa handlowego - 150.000 zł.
- Doprowadzenie do parku w Brzeźnicy sieci elektrycznej + 12.000 zł.

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- Opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej” - 20.000 zł.
- Budowa szatni dla klubu sportowego (wykonanie elewacji budynku) + 15.000 zł.
- Wykonanie ławek na boisku sportowym + 5.000 zł.

Planowane wydatki ogółem 11.896.867 zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejszono deficyt o kwotę 28.411 zł. tj. do kwoty 243.507 zł. oraz zwiększono rozchody budżetu (spłata pożyczek i kredytów) o kwotę 28.411 zł. tj. do kwoty 350.493 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z wystąpieniem środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. (środki pieniężne) zwiększono planowane wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. o kwotę 13.000 zł. tj. do kwoty 25.000 zł.

W ramach dodatkowych środków przeznacza się środki w kwocie 3.000 zł. na dopłaty do badania gleb, pozostałą kwotę na inne zadania związane z ochroną środowiska.

Projekt budżetu Gminy Bardo na rok 2008 po uwzględnieniu w/w zmian przedkłada się Radzie Miejskiej do uchwalenia.

SKARBNIK GMINY

Wiesława
Dobrucka-Kaźmierczak

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

