

UCHWAŁA Nr ...XVI./104...../08
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06 marca 2008r.
zmieniająca uchwałę nr XV/96/08 z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie budżetu Gminy
Bardo na rok 2008.

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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 237.047.00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 237.047.00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej . zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 marca 2008r.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

Zmiany dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 427 560,00	215 839,00	3 643 399,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 229 817,00	215 839,00	2 445 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 229 817,00	215 839,00	2 445 656,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 411,00	21 208,00	49 619,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 411,00	21 208,00	49 619,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 208,00	21 208,00
				11 653 360,00	237 047,00	11 890 407,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymanska

Zmiany wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	100 000,00	68 881,00	168 881,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	68 881,00	168 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 90 000,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 049,00	135 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 832,00	23 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00	0,00	187 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 250,00	- 44 000,00	7 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
		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	- 30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 615 647,00	141 883,00	3 757 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 950 065,00	94 083,00	2 044 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 000,00	61 000,00	1 244 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 386,00	8 700,00	239 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 914,00	1 400,00	34 314,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,00	816,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	21 167,00	21 167,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
	80104		Przedszkola	472 000,00	17 200,00	489 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 420,00	15 000,00	299 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	2 200,00	58 100,00
	80110		Gimnazja	802 460,00	30 600,00	833 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 560,00	26 000,00	553 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	4 000,00	111 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	600,00	14 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 779,00	5 075,00	94 854,00
	85401		Świetlice szkolne	64 779,00	5 075,00	69 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 207,00	4 309,00	45 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	660,00	9 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	106,00	1 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	21 208,00	446 208,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	21 208,00	391 208,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	21 208,00	391 208,00
				11 896 867,00	237 047,00	12 133 914,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymanska

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	70 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wsi Dębowina - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wsi Janowiec - projekt	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa parkingów i modernizacja dróg gminnych w Bardzie - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	305 000,00	0,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Potworowie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont drogi i budowa przejazdu nad potokiem Wilcza w Opolnicy (projekt)	5 000,00	0,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Projekt na budowę parkingu przy drodze krajowej nr 8	25 000,00	0,00	25 000,00
630			Turystyka	0,00	158 881,00	158 881,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	158 881,00	158 881,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 049,00	135 049,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza-	0,00	135 049,00	135 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 832,00	23 832,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza	0,00	23 832,00	23 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	0,00	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	0,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku po Telekomunikacji na lokale socjalne w Bardzie - zakup budynku, projekt	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Nabycie części gruntu dz. 694	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup oprogramowania dla UMiG	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
		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	- 30 000,00	40 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bardzie	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	245 000,00	0,00	245 000,00
	80195		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Przylęku z adaptacją na Gimnazjum i Oddział Przedszkolny	245 000,00	0,00	245 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. 1 Maja w Bardzie - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 500,00	0,00	796 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 000,00	0,00	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	0,00	454 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Bardo	429 000,00	0,00	429 000,00
			Likwidacja szamb na terenie Barda	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 000,00	0,00	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	0,00	72 000,00
			Budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami - wpłata gminy na rzecz związku gmin	72 000,00	0,00	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 500,00	0,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Bardzie (dokumentacja)	8 500,00	0,00	8 500,00
			Doprowadzenie sieci elektrycznej do parku w Brzeźnicy	12 000,00	0,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Podziały geodezyjne ul. Kościuszki-Jagiellońska w Bardzie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wodociągowanie wioski Laskówka	170 000,00	0,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiat autobusowych dla Barda, Brzeźnicy i Przylęku	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Potworowie	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	65 000,00	0,00	65 000,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa szatni dla klubu sportowego w Bardzie	15 000,00	0,00	15 000,00

1 800 500,00 128 881,00 1 929 381,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymañska

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE BARDO

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wysokość wydatków (w zł)		
					2008 r	2009 r	2010 r
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza	UMiG w Bardzie	2008-2010	689.840	158.881	400.000	130.959
RAZEM				689.840	158.881	400.000	130.959

BARDA MIĘSKA
w Bardzie
Budynek 2
tel. 171-470, fax 171-424
57-256 BARDO
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

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

Planowane wydatki																
2008 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki majątkowe :																
x																
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013																
Nazwa projektu: Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza																
Razem wydatki																
630 689 840 103 476 586 364 158 881 23 832 23 832 135 049 135 049																
2008 63003 158 881 23 832 135 049																
2009 6058(9) 400 000 60 000 340 000																
2010 130 959 19 644 111 315																
x 689 840 103 476 586 364 158 881 23 832 23 832 135 049 135 049																
Ogółem																

Uzasadnienie

**do uchwały nr Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06 marca 2008r.
zmieniającej uchwałę nr XV/96/08 z dnia 14 lutego 2008 w sprawie budżetu Gminy
Bardo na rok 2008**

Pismem nr ST3-4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008r. Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla Gminy Bardo część oświatowa subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o kwotę 215.839 zł. w porównaniu do wysokości ujętych w projekcie budżetu państwa i następnie w budżecie Gminy na rok 2008.

Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił, iż należy zwiększyć budżet Gminy Bardo na rok 2008 o kwotę 21.208 zł. z tytułu dotacji na projekt współfinansowany ze środków ZPORR „Przebudowa kina i Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na salę wielofunkcyjną”. Środki te zostały ujęte przez Wojewodę Dolnośląskiego w planie finansowym wydatków, które nie wygasają w 2007r. Zadanie zostało zakończone w 2007r., a sfinansowane zostało ze środków zagranicznych i krajowych (budżet państwa i Gmina). Z uwagi na trwający proces rozliczania projektu część środków budżetu państwa nie została przekazana w roku ubiegłym (mimo, iż Gmina otrzymała decyzję w tej sprawie) i Gmina zaangażowała własne środki na sfinansowanie inwestycji.

W związku z powyższym zwiększa się dochody budżetu Gminy Bardo o kwotę 237.047 zł.

O powyższą kwotę zwiększa się również wydatki budżetowe, przeznaczając środki w kwocie 237.047 zł. na następujące zadania:

- Podwyżkę płac dla nauczycieli (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń) dla następujących jednostek:
Szkoła Podstawowa w Bardzie +63.389 zł.
Szkoła Podstawowa w Przylęku +10.400 zł.
Gimnazjum w Bardzie +32.986 zł.
Przedszkole w Bardzie +17.200 zł.
- Zwiększa się środki dla Szkoły Podstawowej w Bardzie na realizację Programu Sokrates Comenius o kwotę 22.983 zł. (środki otrzymane w 2007r. lecz niewykorzystane do końca roku budżetowego).
- Zwiększa się o kwotę 68.881 zł. tj do kwoty 158.881 zł. środki na realizację projektu przygotowywanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013 pod nazwą „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza”. Projekt realizowany będzie w latach 2008-2010.

Powyższe środki stanowić będą:

- udział własny Gminy przypadający na rok 2008 w wysokości 23.832 zł., co stanowi 6.809 Euro wg kursu 3.50 zł.,

- środki Gminy w wysokości 135.049 zł. przeznaczone na realizację wydatków w 2008r. planowanych do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej (refundacja środków nastąpi po zakwalifikowaniu wniosku o współfinansowaniu i podpisaniu umowy, następnie po zrealizowaniu i sfinansowaniu wydatków oraz po przedłożeniu wniosku o płatność).

- Zwiększa się o kwotę 21.208 zł. dotację dla Biblioteki Publicznej w Bardzie w związku z organizacją Punktu Informacji Turystycznej oraz wyposażeniem Sali wielofunkcyjnej.

Ponadto zmienia się sposób finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Od miesiąca kwietnia 2008r. Gmina przekazywać będzie dotacje dla poszczególnych OSP na utrzymanie jednostek w gotowości bojowej. Podział środków na rok 2008 w kwocie 170.000 zł jest następujący:

OSP Bardo – dotacja na działalność bieżącą w wysokości 52.000 zł.

- dotacja na zakup samochodu strażackiego 40.000 zł.

OSP Brzeźnica – dotacja na działalność bieżącą 13.000 zł.

OSP Dzbanów - dotacja na działalność bieżącą 8.000 zł.

OSP Przyłęk - dotacja na działalność bieżącą 11.000 zł.

Urząd Miasta i Gminy – wydatki na finansowanie jednostek w I kwartale 2008r. oraz wydatków wspólnych (np. zawody strażackie i inne) 46.000 zł.

Załącznik pn. „Limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych”, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały jest obowiązkowy do wniosku o dofinansowanie.

SKARBNIK GMINY

Wiesława
Dobrucka-Kaźmierczak

WURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Zegarecki

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