

UCHWAŁA Nr ..XX..121...../08
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16 sierpnia 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 262.250.00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 592.250.00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 330.000 zł, który po zmianie wynosi 653.507 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 330.000.00 zł. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.
3. Źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z kredytów i pożyczek .
4. Prognozę długu Gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4

§ 3

1. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008r. stanowi załącznik nr 5.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6.
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 7.

§ 4

Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 653.507.00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 6 i 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymbalska



Zmiany dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/141/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06.08.2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 210,14	94 261,00	242 471,14
	01095		Pozostała działalność	148 210,14	94 261,00	242 471,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 106,00	94 261,00	189 367,00
020			Leśnictwo	0,00	679,00	679,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	679,00	679,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	679,00	679,00
600			Transport i łączność	122 500,00	- 679,00	121 821,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	- 679,00	1 821,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 679,00	1 821,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 858,00	192 400,00	1 692 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 858,00	192 400,00	1 692 258,00
		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	88 000,00	331 217,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	10 000,00	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 513,00	94 400,00	112 913,00
750			Administracja publiczna	73 972,00	4 000,00	77 972,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 044,00	4 000,00	11 044,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 619,00	- 28 411,00	21 208,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 619,00	- 28 411,00	21 208,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 411,00	- 28 411,00	0,00
Razem:				12 072 576,14	262 250,00	12 334 826,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

Zmiany wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...XX/124/08..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06.08.2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 469,14	- 70 000,00	83 469,14
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	76 000,00	- 70 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
600			Transport i łączność	504 260,00	9 000,00	513 260,00
	60017		Drogi wewnętrzne	321 700,00	9 000,00	330 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	9 000,00	314 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
630			Turystyka	168 881,00	50 000,00	218 881,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 881,00	50 000,00	218 881,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	23 800,00	23 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	510,00	510,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	340,00	340,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 200,00	5 750,00	566 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 200,00	5 750,00	566 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 190,00	1 750,00	191 940,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	183 500,00	- 50 000,00	133 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 500,00	- 50 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 50 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	1 659 295,00	56 000,00	1 715 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 580,00	48 000,00	1 440 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	40 000,00	820 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	6 876,00	129 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	1 124,00	20 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 837,00	8 000,00	64 837,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 450,00	8 000,00	9 450,00
801			Oświata i wychowanie	3 772 032,00	- 210 000,00	3 562 032,00
	80195		Pozostała działalność	255 027,00	- 210 000,00	45 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 210 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 500,00	719 500,00	2 044 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 160,00	- 8 500,00	335 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	- 8 500,00	23 200,00
	90095		Pozostała działalność	419 724,00	728 000,00	1 147 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 256,00	16 000,00	42 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	739 000,00	969 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	- 16 000,00	14 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 648,00	70 000,00	564 648,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	70 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	70 000,00	107 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	169 000,00	12 000,00	181 000,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	12 000,00	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				12 396 083,14	592 250,00	12 988 333,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/121/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06.08.2008

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 004 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	924 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	80 000,00
Rozchody ogółem:			350 493,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	28 411,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	322 082,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

Kazimiera Szymańska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/121/08

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06.08.2008

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.07	PROGNOZA										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	754 452,00	1 327 959,00	1 169 400,00	951 276,00	818 772,00	686 268,00	553 764,00	421 260,00	288 756,00	156 252,00	60 000,00	0,00
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):		924 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		324 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		600 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):	28 411,00											
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		396 214,00	464 559,00	244 124,00	153 104,00	148 804,00	146 304,00	143 104,00	139 904,00	136 804,00	97 592,00	60 373,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		322 082,00	414 559,00	218 124,00	132 504,00	132 504,00	132 504,00	132 504,00	132 504,00	132 504,00	96 252,00	60 000,00
2.1.1	kredytów		208 844,00	268 851,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.1.2	pożyczek		113 238,00	145 708,00	158 124,00	72 504,00	72 504,00	72 504,00	72 504,00	72 504,00	72 504,00	36 252,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		28 411,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		45 721,00	50 000,00	26 000,00	20 600,00	16 300,00	13 800,00	10 600,00	7 400,00	4 300,00	1 340,00	373,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	11 104 665	12 334 826	12 800 000	13 300 000	14 000 000	14 400 000	14 900 000	15 700 000	16 000 000	16 300 000	16 400 000	16 600 000
4	Relacje do dochodów (w %):												
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	6,79 %	10,77 %	9,14 %	7,15 %	5,85 %	4,77 %	3,72 %	2,68 %	1,80 %	0,96 %	0,37 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	6,54 %	10,77 %	9,14 %	7,15 %	5,85 %	4,77 %	3,72 %	2,68 %	1,80 %	0,96 %	0,37 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,21 %	3,63 %	1,84 %	1,09 %	1,03 %	0,98 %	0,91 %	0,87 %	0,84 %	0,60 %	0,36 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3		2,98 %	3,63 %	1,84 %	1,09 %	1,03 %	0,98 %	0,91 %	0,87 %	0,84 %	0,60 %	0,36 %

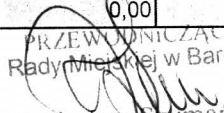
PRZEWODNICZĄCY

Kazimiera Szymańska

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/121/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 06.08.2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	-70 000,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wsi Dębowina - projekt	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wsi Janowiec - projekt	40 000,00	-40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	389 760,00	13 000,00	402 760,00
	60016		Dropi publiczne gminne	59 760,00	0,00	59 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 760,00	0,00	59 760,00
			Budowa parkingów i modernizacja dróg gminnych w Bardzie - projekt zagospodarowania Rynku	59 760,00	0,00	59 760,00
	60017		Dropi wewnętrzne	305 000,00	9 000,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	9 000,00	314 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego nr 135/1 w Dębowinie - dokumentacja	0,00	3 000,00	3 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego nr 37 w Laskówce - dokumentacja	0,00	3 000,00	3 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego nr 93 w Brzeźnicy - dokumentacja	0,00	3 000,00	3 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 14 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
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	158 881,00	0,00	158 881,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 881,00	0,00	158 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 832,00	0,00	13 832,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza-	13 832,00	0,00	13 832,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 049,00	0,00	135 049,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza-	135 049,00	0,00	135 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	0,00	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Zakup oprogramowania dla UMiG	25 000,00	-25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

Kazimiera Zymańska

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bardzie	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	245 000,00	-210 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	245 000,00	-210 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-210 000,00	35 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przylęk - Gmina Bardo	245 000,00	-210 000,00	35 000,00
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	746 100,00	714 500,00	1 460 600,00
	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	-400 000,00	29 000,00
			Przebudowa sieci sanitarnej z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic Cmentarnej, Kościuszki, Jagiellońskiej, Mickiewicza, Główniej i Leśnej w Bardo	0,00	400 000,00	400 000,00
			Likwidacja szamb na terenie Barda	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 700,00	-8 500,00	23 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	-8 500,00	23 200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Bardzie (dokumentacja)	8 500,00	-8 500,00	0,00
			Doprowadzenie sieci elektrycznej do parku w Brzeźnicy	23 200,00	0,00	23 200,00
	90095		Pozostała działalność	260 400,00	723 000,00	983 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	739 000,00	969 000,00
			Zagospodarowanie terenu przystanku PKS w Bardzie	0,00	39 000,00	39 000,00
			Wypożyczenie planowanego osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej w infrastrukturę techniczną - I etap "Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w obrębie ulic Polna i Chabrowa w Bardzie"	0,00	900 000,00	900 000,00
			Podziały geodezyjne ul. Kościuszki-Jagiellońska w Bardzie	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Wodociągowanie wioski Laskówka	170 000,00	-140 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	-16 000,00	14 400,00
			Zakup i montaż wiat autobusowych dla Barda, Brzeźnicy i Przylęku	30 400,00	-16 000,00	14 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	70 000,00	142 000,00
	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
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	70 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	70 000,00	107 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz elementami odnowy wsi w Dębowinie i Janowcu	0,00	70 000,00	70 000,00
			Rozbudowa przyszłego Centrum Kultury i Promocji - projekt budynku kulturalno-oświatowego łączącego istniejące obiekty - ul. Kolejowa 12	37 000,00	0,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup kontenera	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	8 000,00	8 000,00

1 955 741,00

537 500,00

2 493 241,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

Kazimiera Szymańska

Załącznik nr 6

do uchwały nr ...XXI.121.03.....

Rady Miejskiej w Bardzie

z dnia ...06.08.2008.....

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA 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
2.	Przebudowa sieci sanitarnej z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic Cmentarnej, Kościuszki, Jagiellońskiej, Mickiewicza, Główniej i Leśnej w Bardzie	UMiG w Bardzie	2008-2009	900.000	400.000	500.000	
RAZEM					558.881	900.000	130.959

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera...

Załącznik nr 7
do uchwały nr. **XXI/1241/08**
Rady Miejskiej w Bardzie

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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki z budżetu	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
									Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe:	x												
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013													
	Nazwa projektu: Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym czesko-polskiego pogranicza													
1.1														
	Razem wydatki:		630	689 840	103 476	566 364	158 881	23 832		23 832	135 049			135 049
	2008		63003	158 881	23 832	135 049								
	2009			400 000	60 000	340 000								
	2010			130 959	19 644	111 315								
2	Wydatki bieżące:	x												
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013													
2.1	Nazwa projektu: Wspieranie turystyki transgranicznej przez wzajemną współpracę miast Letohrad (RCZ) i Bardo (RP)													
	Razem wydatki:		630	117 155	17 573	99 582	50 000	7 500		7 500	42 500			42 500
	2008		63003	50 000	7 500	42 500								
	2009			67 155	10 073	57 082								
	Ogółem	x		806 995	121 049	685 946	208 881	31 332	0	31 332	135 049	42 500	0	177 549

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymalska

Uzasadnienie

do uchwały nr ~~XV~~^{XVI}/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia ~~14.02.~~^{06.08.} 2008r. zmieniającej uchwałę nr XV/96/08 z dnia 14 lutego 2008 w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2008

I. **Dochody budżetu Gminy Bardo zwiększa się o kwotę 262.250 zł.** w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu:

- Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, zwrot kosztów sądowych) +94.400 zł.
 - Pozostałych odsetek +14.000 zł.
 - Sprzedaży gruntów rolnych +94.261 zł.
 - Wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą +88.000 zł.
- Ponadto zmniejsza się planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji (Przebudowa kina i OKSiR na salę wielofunkcyjną) -28.411 zł.

II. **Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 592.250 zł.**

Zmiany wydatków dotyczą następujących zadań:

1. **inwestycyjnych +537.500 zł.**

- *Wyposażenie planowanego osiedla mieszkaniowego w zabudowie jednorodzinnej w infrastrukturę techniczną I etap .. Budowa sieci wodociągowej , sanitarnej i deszczowej w obrębie ulic Polna i Chabrowa w Bardzie* +900.000 zł

I etap zbrojenia terenu obejmuje wykonanie sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodnej. Gmina posiada dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Planowane wykonanie w IV kwartale 2008r. Na realizację inwestycji Gmina zaciągnie kredyt preferencyjny w wysokości 600.000 zł.

- *Podziały geodezyjne ul. Kościuszki Jagiellońska w Bardzie* -60.000 zł.
- *Wodociągowanie wioski Laskówka* -140.000 zł.

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie IV kwartał 2008r.. planowana realizacja 2009-2010r. Środki finansowe w 2008r. zmniejsza się do kwoty 30.000 zł. niezbędnej do opracowania studium wykonalności oraz innych dokumentów potrzebnych do wniosku.

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przylęk Gmina Bardo* -210.000 zł.

W miesiącu lipcu złożony zostanie do Urzędu Marszałkowskiego wstępny wniosek o dofinansowanie zadania tzw matryca logiczna. Planowany termin rozpoczęcia zadania I kwartał 2009r. Planowane na 2008r. środki budżetowe zmniejsza się do kwoty 35.000 zł. , niezbędnej do wykonania studium wykonalności, opracowania wniosku o dofinansowanie i innych dokumentów.

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie Gminy Bardo* -400.000 zł.

W związku z brakiem naboru wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska powyższe zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

W budżecie pozostawia się środki w wysokości 29.000 zł. na pokrycie ewentualnych kosztów przygotowania projektu

W ramach środków pozostałych w wysokości 400.000 zł. rozpocznie się realizację inwestycji „Przebudowa sieci sanitarnej z rozdziałem na sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic Cmentarnej, Kościuszki, Jagiellońskiej, Mickiewicza, Główniej i Leśnej w Bardzie. Zadanie realizowane będzie w 2008-2009 przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka, dotacja)

- Zagospodarowanie terenu przystanku PKS w Bardzie (wiata, ogrodzenie, ławki, lampy) -39.000 zł.
 - Zakup i montaż wiat autobusowych dla Barda, Brzeźnicy i Przylęku -16.000 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego w Bardzie (dokumentacja) - 8.500 zł.
 - Zakup kontenera -12.000 zł
- Kontener ma służyć w okresie przejściowym jako szatnia dla Klubu Sportowego Piasek w Potworowie, która jest obligatoryjnym wymogiem ze względu na przejście drużyny z klasy B do A
- Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Bardzie - 8.000 zł.
 - Modernizacja drogi transportu rolnego nr135 I w Dębowinie dokumentacja +3.000 zł.
 - Modernizacja drogi transportu rolnego nr 37 w Laskówce dokumentacja +3.000 zł.
 - Modernizacja drogi transportu rolnego nr 93 w Brzeźnicy dokumentacja +3.000 zł.
 - Budowa ponadlokalnej sieci internetowej szerokopasmowej -4.000 zł.

2. bieżących +54.750 zł.

- finansowanie zadania „Wspieranie turystyki transgranicznej przez wzajemną współpracę miast Letohrad (RCz) i Barda (RP) +50.000 zł.
- wynagrodzenia pracowników Urzędu (wzrost wynagrodzenia Burmistrza, wyrównanie dodatku funkcyjnego dla pracowników za okres 3 lat na podstawie wyroków sądu dotyczących pracowników już niepracujących w UMiG) -48.000 zł.
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu w Potworowie na przystanek PKS oraz bieżąca dzierżawa gruntu -5.750 zł.
- diety sołtysów +8.000 zł.
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych -16.000 zł.
- koszty utrzymania szatni -8.000 zł.
- ogrodzenie przystanku PKS w Bardzie -11.000 zł.
- koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -50.000 zł.
- wykonanie koncepcji sieci internetowej na terenie Gminy -4.000 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększą się:

- planowane dochody budżetu do kwoty 12.334.826,14

- planowane wydatki budżetu do kwoty 12.988.333,14
- planowany deficyt o kwotę 330.000 zł., tj. do kwoty -653.507 zł.

Przychody w kwocie 1.004.000 zł. stanowiąc będą :

- pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji 324.000 zł.
- kredyt na budowę infrastruktury 600.000 zł.
- wolne środki 80.000 zł.

Rozchody nie ulegną zmianie i wynoszą będą 350.493 zł.

SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Janusz
Dobruśka-Kazmierczak

SEKRETARZ
Miasta i Gminy Jardo
mgr inż. Krzysztof Zegański

