

Uchwała Nr .XXI/153/08
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2009

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 (j.t 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. Prognozowane dochody budżetu Gminy w wysokości 21.103.111,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 11.313.902,00 zł., z tego:
 - dotacje celowe w wysokości 2.400.846,00 zł.
 - subwencja ogólna w wysokości 4.181.741,00 zł.
 - dochody własne w wysokości 4.731.315,00 zł.
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9.789.209,00 zł., z tego:
 - dotacje celowe w wysokości 6.605.183,00 zł.
 - dochody własne w wysokości 3.184.026,00 zł.
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 23.420.176,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 11.372.138,00 zł., w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia w wysokości 4.060.903,00zł.
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 728.125,00 zł.
 - dotacje z budżetu w wysokości 860.000,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 61.500,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.048.038,00 zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne wysokości 12.048.038,00 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 2.317.065,00 zł.

§ 2.

1. Przychody budżetu na kwotę 2.446.900,00 zł. i rozchody budżetu gminy na kwotę 129.835,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2.317.065,00 zł. oraz źródło finansowania spłat zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 129.835,00 zł. stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 2.446.900,00 zł.
3. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 150.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15.536,00 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 1.615.061,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 11.000,00 zł, z tego:
 - a) w dziale 750 rozdz. 75011 § 0690 kwota 5.000,00 zł.
 - b) w dziale 852 rozdz. 85212 § 0970 kwota 5.000,00 zł.
 - c) w dziale 852 rozdz. 85228 § 0830 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:
 - a) podmiotowych w wysokości 500.000,00 zł. dla samorządowych instytucji kultury,
 - b) podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 120.000,00 zł.
 - c) celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 80.000,00 zł.
 - d) celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 160.000,00 zł.
2. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 8.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71.795,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 71.795,00 zł.

§ 9.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. 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 10.

§ 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 2.317.065,00 zł.,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 129.835,00 zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10,
 - b) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 - c) 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 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymañska



Planowane dochody budżetowe w 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/153/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 270,00
	01095		Pozostała działalność	211 270,00
		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	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 270,00
600			Transport i łączność	1 240 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	127 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 200,00
	60095		Pozostała działalność	1 113 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 201 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 201 731,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 816,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	169 530,00
		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	2 996 756,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 429,00
750			Administracja publiczna	89 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 122,00
		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)	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska
Kazimiera Szymańska

		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	4 419 267,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 868,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Podatek rolny	36 910,00
		0330	Podatek leśny	49 639,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 239,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 011,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 011,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 595,00
		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	71 795,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 632 743,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 467 743,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00
758			Różne rozliczenia	4 181 741,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 516 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 516 727,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 602 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 602 764,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 250,00
801			Oświata i wychowanie	2 519 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 033,00
		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	8 033,00
	80104		Przedszkola	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	37 500,00

RADA MIEJSKA
RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

	80195		Pozostała działalność	2 473 965,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 460 480,00
852			Pomoc społeczna	2 333 090,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 840,00
		0830	Wpływy z usług	6 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 238 503,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 238 503,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00

RADA MIEJSKA Razem: **21 103 111,00**

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 222,00	1 665 435,00	1 247 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 045,00	136 787,00	0,00
	75075	Profilacja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	58 058,00	58 058,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 058,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 500,00	149 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	132 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	165 536,00	165 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 536,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 536,00	165 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 536,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 261 660,00	3 656 841,00	2 861 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 056,00	3 604 819,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 094 000,00	2 069 000,00	1 635 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 505,00	25 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	520 000,00	520 000,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	890 000,00	890 000,00	784 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 110,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 156,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 588 504,00	8 685,00	0,00	0,00	RADOMIJSKA	0,00	0,00	8 685,00	3 579 819,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta w Bardzie
 Kazimiera Szywańska

Wydatki budżetowe w 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/153/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym						
					Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	194 738,00	24 738,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	9 178,00	170 000,00	
	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	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	0,00	
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
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	2 514 900,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	2 369 900,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	489 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	459 900,00	
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	60095	Pozostała działalność	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	
630		Turystyka	649 155,00	67 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 155,00	582 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 155,00	67 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 155,00	582 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 090,00	300 090,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	285 490,00	110 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 090,00	300 090,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	285 490,00	45 000,00	
	70095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
710		Działalność usługowa	245 000,00	245 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	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	2 050 102,00	1 913 315,00	1 318 512,00	0,00	0,00	0,00	594 803,00	136 787,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 122,00	69 122,00	69 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA MIEJSKA

w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szmalanska

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 216 000,00	120 000,00	8 000,00	80 000,00	0,00	0,00	32 000,00	1 096 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 111 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 096 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	105 000,00	8 000,00	80 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
Wydatki razem:		23 420 176,00	11 372 138,00	4 789 028,00	860 000,00	61 500,00	0,00	5 661 610,00	12 048 038,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Byszowska

851		Ochrona zdrowia	71 795,00	71 795,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 795,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 795,00	71 795,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 795,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 795 200,00	2 795 200,00	298 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 649,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00	1 366 000,00	42 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 729,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 200,00	261 200,00	213 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 920,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 129,00	119 129,00	95 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 526,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	114 129,00	114 129,00	95 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 432,00	694 900,00	126 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 722,00	3 706 532,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 680 492,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	2 658 532,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	53 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 300,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 300,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 230 400,00	200 400,00	116 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 222,00	1 030 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 500,00	796 500,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	272 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/153/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 446 900,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 139 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 307 900,00
Rozchody ogółem:			129 835,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 835,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

Progniza kwoty dlugu na rok 2009 i lata nastepne

Zalacznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/153/08

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008

	Wykonanie		Prognoza											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:													
1.1	754 452	215 455	2 532 520	3 784 500	6 812 680	6 337 944	5 863 260	5 388 576	4 913 892	4 439 208	3 964 524	3 489 840	3 015 156	
1.1.1	726 041	215 455												
1.1.1	308 346	195 108												
1.1.2	417 695	20 347												
1.1.3														
1.2			1 307 900	2 476 600	3 253 200									
1.2.1			307 900	1 276 600	3 253 200									
1.2.2			1 000 000	1 200 000										
1.2.3														
1.3	28 411													
1.3.1	28 411													
1.3.2														
1.3.3														
1.4			1 139 000											
1.4.1			1 139 000											
1.4.2														
1.4.3														
1.5														
2	Prognozowany stan zobow. wymagalnych na													
2.1	Spłata długu													
2.1.1	191 335	1 379 941	487 820	763 736	735 684	711 684	684 184	660 684	637 184	615 684	593 884	474 684	474 684	
2.1.2	129 835	85 620	225 020	474 736	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	
2.1.3	20 347	183 436	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	
2.1.4	109 488	85 620	41 584	291 412	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	
2.2	wykup papierów wartościowych													
2.2.1														
2.2.2														
2.2.3														
2.2.4														
2.3	udzielonych poręczeń													
2.3.1	1 139 000													
2.3.2														
2.3.3														
2.3.4														
2.4	wykup papierów wartościowych													
2.4.1														
2.4.2														
2.4.3														
2.4.4														
3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)													
3.1	53 500	154 321	262 800	289 000	261 000	237 000	209 500	186 000	162 500	141 000	119 200			
3.2	8 000	1 000												
3.3	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)													
3.4	11 104 665	12 430 915	21 103 111	26 661 000	24 715 000	16 000 000	16 500 000	16 500 000	14 000 000	14 500 000	15 000 000	15 300 000	15 600 000	
4	Prognozowane dochody budżetowe													
4.1	Relacje do dochodów (w %):													
4.1.1	6,79 %	1,73 %	12,00 %	14,19 %	27,56 %	39,61 %	35,53 %	32,66 %	35,10 %	30,62 %	26,43 %	22,81 %	19,33 %	
4.1.2	6,54 %	1,73 %	6,60 %	14,19 %	27,56 %	39,61 %	35,53 %	32,66 %	35,10 %	30,62 %	26,43 %	22,81 %	19,33 %	
4.1.3			0,91 %	5,18 %	19,97 %	39,61 %	4,46 %	4,31 %	4,31 %	4,56 %	4,25 %	4,02 %	3,81 %	
4.1.4			0,87 %	0,90 %	1,97 %	4,97 %	4,46 %	4,31 %	4,31 %	4,56 %	4,25 %	4,02 %	3,81 %	
4.1.5	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3													
4.1.6	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3													

tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

ul. Rynek 2, 57-256 Barda

Kazimiera Szymańska

Proгноза										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 540 472	2 115 612	1 690 752							
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):				1 449 216	1 207 680	966 144	724 608	483 072	241 536	0,00
1.1.1 pożyczki										
1.1.2 kredyty										
1.1.3 obligacje										
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):										
1.2.1 pożyczki										
1.2.2 kredyty										
1.2.3 obligacje										
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):										
1.4.1 pożyczek										
1.4.2 kredyty										
1.4.3 obligacje										
1.5 Prognozowany stan zobow. wymagalnych na										
2 Spłata długu	570 434	499 860	484 860	293 536	287 536	279 536	271 536	263 536	255 536	247 536
2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	474 684	424 860	424 860	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536
2.1.1 kredytów	183 324	183 324	183 324							
2.1.2 pożyczek	291 360	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536	241 536
2.1.3 wykup papierów wartościowych										
2.1.4 udzielonych poręczeń										
2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):										
2.2.1 kredytów										
2.2.2 pożyczek										
2.2.3 wykup papierów wartościowych										
2.2.4 udzielonych poręczeń										
2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	95 750	75 000	60 000	52 000	46 000	38 000	30 000	22 000	14 000	6 000
2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)										
3 Prognozowane dochody budżetowe	16 000 000	16 500 000	17 000 000	17 600 000	18 200 000	19 000 000	19 600 000	20 200 000	20 800 000	21 500 000
4 Relacje do dochodów (w %):										
4.1 długu (art. 170 ust. 1):	15,88%	12,82%	9,95%	8,23%	6,64%	5,08%	3,70%	2,39%	1,16%	0,00%
4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	15,88%	12,82%	9,95%	8,23%	6,64%	5,08%	3,70%	2,39%	1,16%	0,00%
4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1):	3,57%	3,03%	2,85%	1,67%	1,58%	1,47%	1,39%	1,30%	1,23%	1,15%
4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3	3,57%	3,03%	2,85%	1,67%	1,58%	1,47%	1,39%	1,30%	1,23%	1,15%

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

tel. 074/ 81, 78, fax 074 817 14 24

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/153/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 446 900,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 139 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 307 900,00
Rozchody ogółem:			129 835,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 835,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 37-256 Barda
tel. 074/ 817 14 70, fax 074/ 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szumańska

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2009 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/159/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18. grudnia 2008 r.

Dochody				
dział	rozdział	paragraf	Tekst	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,00
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	1 544 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00

Razem: 1 615 061,00

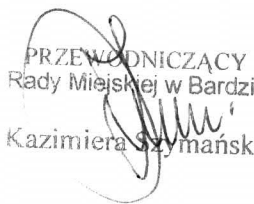
RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska
Kazimiera Szymańska

Wydatki				
dział	rozdział	paragraf	Tekst	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00
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	1 544 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 312 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem: 1 615 061,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

Kazimiera Szymańska

Plany finansowe rachunków dochodów własnych na 2009 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIV/153/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	79 700,00
801			Oświata i wychowanie	79 700,00
	80110		Gimnazja	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	67 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
			Koszty	79 700,00
801			Oświata i wychowanie	79 700,00
	80110		Gimnazja	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	80104		Przedszkola	67 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	63 800,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

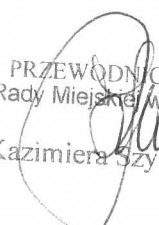
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008 r.

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			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	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

Kazimiera Szymańska

Dotacje z budżetu Gminy Bardo w 2009 r.

XXIV/153/08

Załącznik nr 8 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji [zł]
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury					
1	921	92114	2480	Centrum Kultury i Promocji w Bardzie	350 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Bardzie	150 000
Ogółem					500 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
3	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Bardzie	60 000
4	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku	25 000
5	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbanowie	15 000
6	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy	20 000
Ogółem					120 000
Dotacje celowe					
7	921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	160 000
8	926	92605	2820	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	80 000
Ogółem					240 000
OGÓŁEM DOTACJE					860 000

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska
Kazimiera Szymańska

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXIV/1531/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo	170 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszaró Wiejskich 2007-2013	170 000,00
		Zadania inwestycyjne z Programu Leader+	170 000,00
600		Transport i łączność	2 369 900,00
	60017	Drogi wewnętrzne	459 900,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego nr 135/1 w Dębownie	137 000,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego nr 37 w Laskówce	139 900,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego nr 93 w Brzeźnicy	138 000,00
		Modernizacja drogi transportu rolnego z Barda do Brzeźnicy	20 000,00
		Budowa przejazdu nad potokiem Wilcza w Opolnicy	25 000,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	200 000,00
		Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita - Interaktywne gminy - dokumentacja	200 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 710 000,00
		Budowa infrastruktury związanej z miejską trasą turystyczną Wzgórze Różańcowe w otoczeniu Szlaku Cysterskiego	1 590 000,00
		Dokumentacja na budowę parkingu przy drodze krajowej nr 8	20 000,00
		Kształtowanie obszarów przestrzeni publicznej w Bardzie poprzez budowę chodników i placów	100 000,00
630		Turystyka	582 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	582 000,00
		Zagospodarowanie transgranicznych tras rowerowych w Górach Bardzkich	112 000,00
		Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	400 000,00
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej - budowa przystani kajakowych	60 000,00
		Zagospodarowanie szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		Remont budynku przy ul. Głównej 51 w Bardzie - dokumentacja	15 000,00
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego - dokumentacja	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	65 000,00
			65 000,00
		Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - I etap	65 000,00
750		Administracja publiczna	136 787,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 787,00
		Nowoczesna administracja - Informatyzacja JST	111 787,00
		Zakup kserokopiarki	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 604 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bardzie - dokumentacja	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 579 819,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przylęk - Gmina Bardo	3 579 819,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 532,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 658 532,00
		Likwidacja szamb na terenie Barda	25 000,00
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bardzie	2 249 950,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przylęk	383 582,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bardzie - dokumentacja	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska
Kazimiera Szymańska

		Podniesienie estetyki centrum miejscowości Brzeźnica i jego lepsze zagospodarowanie - projekt	30 000,00
		Budowa wodociągu w Laskówce	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00
		Remont świetlicy w sołectwie Dzbanów - dokumentacja	12 000,00
		Budowa świetlicy w sołectwie Dębowina	130 000,00
		Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz elementami odnowy wsi Janowiec	130 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 096 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 096 000,00
		Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej	30 000,00
		Budowa boiska sportowego w sołectwie Przylęk	1 066 000,00
			12 048 038,00

RADA MIEJSKA
w Bardzie
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 074/ 817 14 70, fax 074 817 14 24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

1.5	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie transgranicznych tras rowerowych w Górach Bardzkich													
	Razem wydatki:		630	120 000,00	18 000,00	102 000,00								
			63003	8 000,00	1 200,00	6 800,00								
1.6	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej - budowa przystani kajakowych.													
	Razem wydatki:		630	130 000,00	19 500,00	110 500,00								
			63003	60 000,00	9 000,00	51 000,00	0,00	9 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00		
1.7	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
	Nazwa projektu: Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przyłęk - Gmina Bardo													
	Razem wydatki:		801	7 339 125,39	2 477 543,68	4 861 581,71								
			80195	55 889,99	16 767,00	39 122,99								
1.8	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2: Infrastruktura Wodno-Ściekowa	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
	Nazwa projektu: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bardzie													
	Razem wydatki:		900	4 150 411,00	622 560,70	3 527 850,30								
			90001	26 438,00	3 965,70	22 472,30								
1.9	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2: Infrastruktura Wodno-Ściekowa	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przyłęk													
	Razem wydatki:		900	23 105 516,83	5 441 105,20	17 664 411,63								
			90001	383 582,14	57 537,32	326 044,82	383 582,14	57 537,32	40 900,00	16 637,32	326 044,82	0,00	0,00	326 044,82

RADA MIEJSKA

w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PREZESDANT
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szlachetka

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

Lp.	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki pożyczki i kredyty (10+11)	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki majątkowe:	X													
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Program "Leader +"	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie													
	Nazwa projektu: Zadania inwestycyjne z programu Leader +														
	Razem wydatki:														
	2009		010	170 000,00	51 000,00	119 000,00	170 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
			01041	170 000,00	51 000,00	119 000,00	170 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie: Turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie													
	Nazwa projektu: Budowa infrastruktury związanej z miejską trasą turystyczną Wzgórze Różańcowe w otoczeniu Szlaku Cysterskiego														
	Razem wydatki:														
	2009		600	5 300 000,00	1 590 000,00	3 710 000,00	1 590 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
	2010		60095	1 590 000,00	477 000,00	1 113 000,00	1 590 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
				3 710 000,00	1 113 000,00	2 597 000,00	3 710 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	2 597 000,00	3 710 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi"	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie													
	Nazwa projektu: Kształtowanie obszarów przestrzeni publicznej w Bardzie poprzez budowę chodników i placów														
	Razem wydatki:														
	2009		600	680 000,00	170 000,00	510 000,00	680 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	510 000,00	680 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	2010		60095	100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				580 000,00	145 000,00	435 000,00	580 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	435 000,00	580 000,00	145 000,00	0,00	435 000,00
1.4	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie													
	Nazwa projektu: Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza														
	Razem wydatki:														
	2008		630	689 840,00	103 476,00	586 364,00	689 840,00	103 476,00	0,00	103 476,00	586 364,00	689 840,00	103 476,00	0,00	586 364,00
	2009		63003	158 881,00	23 832,00	135 049,00	158 881,00	23 832,00	0,00	23 832,00	135 049,00	158 881,00	23 832,00	0,00	135 049,00
	2010			400 000,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	340 000,00
				130 959,00	19 644,00	111 315,00	130 959,00	19 644,00	0,00	19 644,00	111 315,00	130 959,00	19 644,00	0,00	111 315,00

RADA MIEJSKA

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Jędruska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"		Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
1.10	Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Laskówce													
	Razem wydatki:		900	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00								
			90095	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00								0,00
			2010	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00								
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
1.11	Nazwa projektu: Budowa świetlicy w sołectwie Dębowa													
	Razem wydatki:		921	330 000,00	82 500,00	247 500,00								
			92109	130 000,00	32 500,00	97 500,00								0,00
			2010	200 000,00	50 000,00	150 000,00								
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
1.12	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz elementami odnowy wsi Janowiec													
	Razem wydatki:		921	330 000,00	82 500,00	247 500,00								
			92109	130 000,00	32 500,00	97 500,00								0,00
			2010	200 000,00	50 000,00	150 000,00								
2	Wydatki bieżące:													
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
2.1	Nazwa projektu: Wspieranie turystyki transgranicznej przez wzajemną współpracę miast Letohrad (RCZ) i Bardo (RP)													
	Razem wydatki:		630	117 155,00	17 573,00	99 582,00								
			63003	50 000,00	7 500,00	42 500,00								
			2009	67 155,00	10 073,00	57 082,00								57 082,00
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
2.2	Nazwa projektu: Organizacja wspólnych imprez kulturalnych o znaczeniu transgranicznym													
	Razem wydatki:		921	130 000,00	19 500,00	110 500,00								
			92105	6 500,00	975,00	5 525,00								
			2010	123 500,00	18 525,00	104 975,00								
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
2.3	Nazwa projektu: Wspieranie projektów transgranicznych w dziedzinie kulturalno-rekreacyjno-educacyjnej													
	Razem wydatki:		921	130 000,00	19 500,00	110 500,00								
			92105	130 000,00	19 500,00	110 500,00								
			2009	46 722 048,22	11 714 758,58	35 007 289,64								
			X											
	Ogółem													

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

RADA MIEJSKA

w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 074/ 817 14 78, fax 074 817 14 24

PRZEDSIĘWZIENIA

Rady Miejskiej w Bardzie

Kazimiera Szymbalska

Uzasadnienie

**do uchwały nr XXIV/153/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 18 grudnia 2008
w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2009**

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przedłożył Radzie Miejskiej w Bardzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Bardo na rok 2009 zarządzeniem nr 64/08 z dnia 13 listopada 2008r.

Projekt budżetu zakładał:

- Dochody budżetu w wysokości 21.103.111,00 zł.
- Wydatki budżetu w wysokości 23.420.176,00 zł.
- Deficyt budżetu w wysokości 2.317.065,00 zł.

Projekt budżetu omawiany był i dyskutowany na wszystkich komisjach Rady Miejskiej w Bardzie. Zgodnie z założeniami § 9 uchwały nr X/41/07 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bardo oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, wszystkie komisje Rady przedłożyły Komisji Planowania, Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego propozycje poprawek do projektu budżetu.

Komisja Planowania, Finansów, Budżetu oraz Rozwoju Gospodarczego w dniu 8 grudnia 2008r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Bardo na rok 2009 nie wnosząc żadnych propozycji poprawek.

Natomiast poparła wnioski pozostałych komisji o zabezpieczeniu środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na badanie próbek gleb oraz przegląd opryskiwaczy.

Burmistrz pozytywnie odniósł się do powyższych propozycji i wnosi do uchwalenia zmieniony projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki funduszu w wysokości 12.000 zł. planuje się przeznaczyć na:

- dofinansowanie budowy lokalnych biologicznych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne 8.000 zł.
- koszty obsługi bankowej 150 zł.
- badanie próbek gleb 1.500 zł.
- przegląd opryskiwaczy 1.500 zł.
- inne koszty związane z ochroną środowiska 850 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2009 z prośbą o uchwalenie.

SKARBNIK GMINY
Wiersława
Dobrućka-Kaźmierczak

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Józef Zajączkowski

