

UCHWAŁA Nr XX/196 /09
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25 maja 2009r.
zmieniająca uchwałę nr XXIV/153//08 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu
Gminy Bardo na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055 i nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz.1441 i nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.: Dz. U. z 2006 r. nr 45 poz.319, nr 104 poz. 708, nr 187 poz. 1381, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218 i nr 249 poz. 1832, z 2007 r. nr 82 poz. 560, nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791 i nr 140 poz. 984, z 2008 r. nr 180 poz. 1112, nr 209 poz. 1317, nr 216 poz. 1370 i nr 227, poz.1505, z 2009r. nr 19, poz.100)

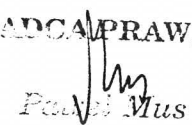
Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2009 o kwotę 633.320,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 239.508,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 872.828,00 zł., który po zmianie wynosi kwotę 3.322.013 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 872.828,00 zł. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.
3. Źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 102.828,00 zł. oraz kredytów krajowych na kwotę 770.000,00 zł.
4. Prognozę kwoty długu Gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.
- § 3.1. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009r. stanowi załącznik nr 5.
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 6.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2009r.

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

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr .XXX.../196/09..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.05.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 240 700,00	- 1 113 000,00	127 700,00
	60095		Pozostała działalność	1 113 000,00	- 1 113 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 113 000,00	- 1 113 000,00	0,00
630			Turystyka	240 000,00	459 680,00	699 680,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00	459 680,00	699 680,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	459 680,00	459 680,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	20 000,00	686 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				21 841 325,00	- 633 320,00	21 208 005,00

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

Zmiana wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...XXX./196./09..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.05.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 309 900,00	- 1 540 000,00	769 900,00
	60095		Pozostała działalność	1 680 000,00	- 1 540 000,00	140 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 000,00	- 1 113 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	- 427 000,00	0,00
630			Turystyka	900 684,00	636 680,00	1 537 364,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 684,00	636 680,00	1 537 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15 000,00	15 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 981,00	459 680,00	771 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 055,00	147 000,00	202 055,00
750			Administracja publiczna	2 098 797,00	75 000,00	2 173 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 222,00	25 000,00	1 862 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	25 000,00	58 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	37 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 500,00	5 400,00	249 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 400,00	5 400,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 400,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	71 795,00	9 373,00	81 168,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 795,00	9 373,00	81 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 795,00	9 373,00	31 168,00
852			Pomoc społeczna	2 731 200,00	15 500,00	2 746 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 200,00	10 000,00	271 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 160,00	9 000,00	159 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 046,00	1 000,00	14 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	5 500,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	700,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	4 800,00	25 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 676,00	419 555,00	5 377 231,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 766,00	58 000,00	479 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 466,00	58 000,00	131 466,00
	90095		Pozostała działalność	1 261 400,00	361 555,00	1 622 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 440,00	20 360,00	97 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133,00	6 984,00	17 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 425,00	5 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 122,00	3 786,00	52 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	25 000,00	73 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 000,00	13 000,00

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera Szymańska

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 216 000,00	618 000,00	1 834 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 111 000,00	547 000,00	1 658 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	547 000,00	1 643 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	71 000,00	176 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	25 000,00	35 500,00
Razem:				24 290 510,00	239 508,00	24 530 018,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...XXX.../196/09..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.05.2009

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 451 848,00
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	2 077 900,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	132 120,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	102 828,00
Rozchody ogółem:			129 835,00
1	Spląty 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 Szymanska

Prognoza kwoty długu na rok 2009 i lata następne

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.05.2009

Wykonanie		Prognoza												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:													
1.1	215 455	3 302 520	4 169 500	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	215 455													
1.1.1	195 108													
1.1.2	20 347													
1.1.3														
1.2		2 077 900	2 476 600	3 253 200										
1.2.1		307 900	1 276 600	3 253 200										
1.2.2		1 770 000	1 200 000											
1.2.3														
1.3														
1.3.1														
1.3.2														
1.3.3														
1.4		1 139 000	0	0	0									
1.4.1		1 139 000												
1.4.2														
1.4.3														
1.5														
2		251 335	1 764 941	872 820	763 736	735 684	711 684	684 184	660 684	637 184	615 684	593 884		
2.1		189 835	470 620	610 020	474 736	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684	474 684		
2.1.1		20 347	385000	568436	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324	183 324		
2.1.2		109 488	85 620	41 584	291 412	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360	291 360		
2.1.3														
2.1.4		60000												
2.2			1 139 000	0	0									
2.2.1														
2.2.2			1 139 000											
2.2.3														
2.2.4														
2.3		53 500	154 321	262 800	289 000	261 000	237 000	209 500	186 000	162 500	141 000	119 200		
2.4		8 000	1 000											
3	12 430 915	21 208 005	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														
4.1	1,73%	15,57%	15,64%	27,56%	39,61%	35,53%	32,66%	35,10%	30,62%	26,43%	22,81%	19,33%		
4.2	1,73%	10,20%	15,64%	27,56%	39,61%	35,53%	32,66%	35,10%	30,62%	26,43%	22,81%	19,33%		
4.3		1,19%	6,62%	3,53%	4,77%	4,46%	4,31%	4,89%	4,56%	4,25%	4,02%	3,81%		
4.4		1,15%	6,62%	3,53%	4,77%	4,46%	4,31%	4,89%	4,56%	4,25%	4,02%	3,81%		

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

Kazimiera Szumowska

Prognoza										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 540 472	2 115 612	1 690 752	1 449 216	1 207 680	966 144	724 608	483 072	241 536	0
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):										
1.1.1 pożyczki										
1.1.2 kredyty										
1.1.3 obligacje										
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):										
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	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

Kazimiera Szpakowska
Rady Miejskiej w Bardo

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr ...XX.X/196/09... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 25.05.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	0,00	130 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zadania inwestycyjne z programu "Leader +"	130 000,00	0,00	130 000,00
600			Transport i łączność	2 164 900,00	- 1 540 000,00	624 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	459 900,00	0,00	459 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 900,00	0,00	459 900,00
			Budowa przejazdu nad potokiem Wilcza w Opolnicy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego nr 135/1 w Dębowinie	137 000,00	0,00	137 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego nr 37 w Laskówce	139 900,00	0,00	139 900,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego nr 93 w Brzeźnicy	138 000,00	0,00	138 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego z Barda do Brzeźnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej pn. Evita - Interaktywne gminy - dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 680 000,00	- 1 540 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Kształtowanie obszarów przestrzeni publicznej w Bardzie poprzez budowę chodników i placów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Południowo-zachodni Szlak Cystersów - dokumentacja na budowę parkingów przy drodze krajowej nr 8 oraz przy ul. Noworudzkiej w Bardzie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 000,00	- 1 113 000,00	0,00
			Budowa infrastruktury związanej z miejską trasą turystyczną Wzgórze Różańcowe w otoczeniu Szlaku Cysterskiego	1 113 000,00	- 1 113 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	- 427 000,00	0,00
			Budowa infrastruktury związanej z miejską trasą turystyczną Wzgórze Różańcowe w otoczeniu Szlaku Cysterskiego	427 000,00	- 427 000,00	0,00
630			Turystyka	641 924,00	606 680,00	1 248 604,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	641 924,00	606 680,00	1 248 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 645,00	0,00	124 645,00
			Miejska trasa turystyczna "Wzgórze Różańcowe" w Bardzie - budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	50 000,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	4 645,00	0,00	4 645,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej - budowa przystani kajakowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zagospodarowanie szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie transgranicznych tras rowerowych w Górach Bardzkich	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 981,00	459 680,00	771 661,00
			Miejska trasa turystyczna "Wzgórze Różańcowe" w Bardzie - budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	459 680,00	459 680,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	252 196,00	0,00	252 196,00
			Zagospodarowanie transgranicznych tras rowerowych w Górach Bardzkich	59 785,00	0,00	59 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 055,00	147 000,00	202 055,00
			Miejska trasa turystyczna "Wzgórze Różańcowe" w Bardzie - budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	147 000,00	147 000,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	44 505,00	0,00	44 505,00
			Zagospodarowanie transgranicznych tras rowerowych w Górach Bardzkich	10 550,00	0,00	10 550,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 707,00	0,00	127 707,00
			Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	120 057,00	0,00	120 057,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie
Kazimiera S...ka

		Wspieranie turystyki transgranicznej poprzez wzajemną współpracę miast Letohrad (RCz) i Bardo (RP)	7 650,00	0,00	7 650,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 536,00	0,00	22 536,00
		Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	21 186,00	0,00	21 186,00
		Wspieranie turystyki transgranicznej poprzez wzajemną współpracę miast Letohrad (RCz) i Bardo (RP)	1 350,00	0,00	1 350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 620,00	0,00	132 620,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 620,00	0,00	67 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
		Remont budynku przy ul. Głównej 51 w Bardzie - dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 620,00	0,00	22 620,00
		Zakup działki nr 728/6 i nr 714/1 w Bardzie	22 620,00	0,00	22 620,00
	70095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - I etap	65 000,00	0,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	145 287,00	25 000,00	170 287,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 287,00	25 000,00	170 287,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 787,00	0,00	111 787,00
		Nowoczesna administracja - Informatyzacja JST	111 787,00	0,00	111 787,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	25 000,00	58 500,00
		Wypożyczenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup komputera przenośnego dla UMiG w Bardzie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup kserokopiarki	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Zakup programu kosztorysowego "NORMA"	4 500,00	0,00	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla OSP Przylęk	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 604 819,00	0,00	3 604 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bardzie - dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
	80110	Gimnazja	3 579 819,00	0,00	3 579 819,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przylęk - Gmina	3 000,00	0,00	3 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 480,00	0,00	2 460 480,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przylęk - Gmina	2 460 480,00	0,00	2 460 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 339,00	0,00	1 116 339,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przylęk - Gmina	1 116 339,00	0,00	1 116 339,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przylęk - Gmina	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przylęk - Gmina	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 231 776,00	108 000,00	4 339 776,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 128 310,00	0,00	3 128 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 982,00	0,00	506 982,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przylęk	24 905,00	0,00	24 905,00
		Likwidacja szamb na terenie Barda	25 000,00	0,00	25 000,00
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Laskówka i Janowiec w Gminie Bardo przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przygotowanie koncepcji ujęcia wody w Janowcu wraz z dokumentacją techniczną	457 077,00	0,00	457 077,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 768,00	0,00	2 236 768,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przylęk	324 310,00	0,00	324 310,00
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bardzie	1 912 458,00	0,00	1 912 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 560,00	0,00	384 560,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przylęk	47 068,00	0,00	47 068,00
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bardzie	337 492,00	0,00	337 492,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 466,00	58 000,00	131 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 466,00	58 000,00	131 466,00
		Budowa oświetlenia - ul. Główna w Bardzie	24 466,00	0,00	24 466,00
		Budowa oświetlenia małej architektury ogrodowej przy ul. Główniej w Bardzie	0,00	33 000,00	33 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Bardzie - dokumentacja	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego stylizowanego naściennego	31 000,00	25 000,00	56 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00
		Budowa wodociągu w Laskówce	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Podniesienie estetyki centrum miejscowości Brzeznica i jego lepsze zagospodarowanie - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przystanku PKS w Bardzie - II etap budowy ogrodzenia	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	0,00	272 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00	0,00	272 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	272 000,00
		Budowa świetlicy w sołectwie Dębowina	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz elementami odnowy wsi Janowiec	130 000,00	0,00	130 000,00
		Remont świetlicy w sołectwie Dżbanów - dokumentacja	12 000,00	0,00	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Centrum Kultury i Promocji - dokumentacja na modernizację kotłowni	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 096 000,00	547 000,00	1 643 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 096 000,00	547 000,00	1 643 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	547 000,00	1 643 000,00
		Budowa boiska sportowego w sołectwie Przylęk	1 066 000,00	547 000,00	1 613 000,00
		Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			12 469 326,00	- 253 320,00	12 216 006,00

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 Szymonowska

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)	Planowane wydatki 2009 r.									
					w tym:		z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	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:		010	130 000,00	11 000,00	119 000,00	130 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	119 000,00	119 000,00	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: Miejska trasa turystyczna "Wzgórze Różańcowe" w Bardzie - budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą		630	2 393 027,00	717 909,00	1 675 118,00	656 680,00	197 000,00	459 680,00	197 000,00	459 680,00			459 680,00
	Razem wydatki:		63003	656 680,00	197 000,00	459 680,00	656 680,00	197 000,00		197 000,00	459 680,00			
				1 736 347,00	520 909,00	1 215 438,00								
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		600	680 000,00	170 000,00	510 000,00								
	Razem wydatki:		60095	100 000,00	25 000,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00
				580 000,00	145 000,00	435 000,00								
1.4	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
	Nazwa projektu: Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza		630	452 207,00	79 954,00	372 253,00								
	Razem wydatki:		63003	9 618,00	9 618,00	0,00								
				442 589,00	70 336,00	372 253,00	442 589,00	70 336,00		70 336,00	372 253,00			372 253,00
1.5	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												
	Nazwa projektu: Wspieranie turystyki transgranicznej przez wzajemną współpracę miast Letohrad (RGz) i Bardo (RP)		630	9 000,00	1 350,00	7 650,00								
	Razem wydatki:		63003	9 000,00	1 350,00	7 650,00	9 000,00	1 350,00	0,00	1 350,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie												

RADA MIEJSKA

PRZEWODNICZĄCY

RADA MIEJSKA

w Bardzie

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo

tel. 0741 047 44 70 fax 074 047 44 24

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Bardzie

Kazimierz Szymborski

1.6	Nazwa projektu: Zagospodarowanie transgranicznych tras rowerowych w Górach Bardzkich	Wzrost i Gminy w Bardzie	630	70 335,00	10 550,00	59 785,00	70 335,00	10 550,00	59 785,00	0,00	0,00	0,00	59 785,00
	Razem wydatki:			70 335,00	10 550,00	59 785,00	70 335,00	10 550,00	59 785,00	0,00	0,00	0,00	59 785,00
1.7	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	630	130 000,00	19 500,00	110 500,00							
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej - budowa przystani kajakowych.		63003	40 000,00	6 000,00	34 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	Razem wydatki:			90 000,00	13 500,00	76 500,00							
1.8	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	801	7 339 125,00	2 477 544,00	4 861 581,00							
	Nazwa projektu: Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przyłęk - Gmina Bardo		80110	55 890,00	16 767,00	39 123,00							
	Razem wydatki:			75 000,00	22 500,00	52 500,00							
				3 579 819,00	1 119 339,00	2 460 480,00	3 579 819,00	1 119 339,00	2 460 480,00	0,00	0,00	0,00	2 460 480,00
				3 628 416,00	1 318 938,00	2 309 478,00							
1.9	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2: Infrastruktura Wodno-Ściekowa	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	900	4 150 411,00	622 560,70	3 527 850,30							
	Nazwa projektu: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Bardzie		90001	26 438,00	3 965,70	22 472,30							
	Razem wydatki:			2 249 950,00	337 492,00	1 912 458,00	2 249 950,00	337 492,00	1 912 458,00	0,00	0,00	0,00	1 912 458,00
				1 874 023,00	281 103,00	1 592 920,00							
1.10	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2: Infrastruktura Wodno-Ściekowa	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	900	22 895 948,00	4 291 147,00	18 604 801,00							
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni we wsi Przyłęk		90001	396 283,00	71 973,00	324 310,00	396 283,00	71 973,00	324 310,00	0,00	0,00	0,00	324 310,00
	Razem wydatki:			9 032 040,00	1 640 399,00	7 391 641,00							
				13 467 625,00	2 578 775,00	10 888 850,00							
1.11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	900	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00							
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Laskówce		90095	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			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											


 Rada Miejska w Bardo
 Kazimiera Słomka

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo
 tel. 074/817 11 78, fax 074 817 14 24

Nazwa projektu: BARDOŃSKO-LEJONIAŃSKI		Gminy w Bardzie											
2.6	Wspieranie wspólnych, wakacyjnych przedsięwzięć rekreacyjno-edukacyjnych w celu budowania transgranicznych kontaktów dzieci i młodzieży z terenu gmin Bardo i Letohrad			921	142 331,00	28 331,00	114 000,00						
	Razem wydatki:	2009		92105	100 000,00	19 903,00	80 097,00	100 000,00	19 903,00	0,00	19 903,00	80 097,00	80 097,00
		2010			42 331,00	8 428,00	33 903,00						
Ogółem				X	43 603 443,00	9 678 392,70	33 925 050,30	9 329 916,00	2 229 233,00	1 307 900,00	921 333,00	7 100 683,00	5 961 683,00

** środki własne jst, 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

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej
Kazimiera Symoniska

Uzasadnienie
do uchwały nr XXX/196 /09
Rady Miejskiej w Bardzie
z dnia 25 maja 2009r.
zmieniającej uchwałę nr XXIV/153//08 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu
Gminy Bardo na rok 2009.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **633.320,00 zł.** w związku z:

- przyznaniem dotacji celowej z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (umowa nr 933/DSP/ZSR/09/EL z Ministerstwem Sportu i Turystyki) na dofinansowanie zadania „Delfinek” Program nauki i doskonalenia techniki pływania dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie +20.000 zł.
- zmniejszeniem dotacji rozwojowej na realizację projektu „Budowa infrastruktury związanej z miejską trasą turystyczną Wzgórze Różańcowe w otoczeniu Szlaku Cysterskiego” w związku z wycofaniem się w 2009r. z inwestycji z uwagi na brak możliwości dofinansowania -1.113.000 zł.
- wprowadzenie planowanej dotacji rozwojowej na Projekt „Miejska trasa turystyczna „Wzgórze Różańcowe” w Bardzie – budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą +459.680 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **239.508,00 zł.** Zmiany dotyczą następujących zadań:

- Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bardzie w ramach Programu nauki i doskonalenia techniki pływania dla uczniów +41.000 zł.
- Koszt zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych +46.555 zł.
- Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – odprawa emerytalna pracownika +10.000 zł. oraz zwiększone usługi opiekuńcze +5.500 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – niewykorzystane środki w 2008r. +9.373 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego stylizowanego naściennego +25.000 zł.
- Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym +25.000 zł.
- Dofinansowanie zadania „Budowa boiska sportowego w sołectwie Przyłęk +547.000 zł.

W budżecie Gminy na 2009r została przyjęta wstępna wartość budowy kompleksu boisk w ramach samorządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 1.066.000zł. Po opracowaniu projektu budowlanego, który stanowi podstawę do opracowania kosztorysu inwestorskiego została określona szczegółowo wartość inwestycji na kwotę 1 939 980,87 zł + obowiązujący podatek VAT.

W tej sytuacji zdecydowano się na rezygnację z budowy w tym kompleksie zaplecza socjalnego (wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wykazem zmian do akceptacji) oraz dróg i parkingów zlokalizowanych poza kompleksem boisk, redukując tym samym wartość zadania do kwoty brutto 1.613.000,00 zł.

Wysoka wartość zadania wynika z dużych nakładów przewidzianych w projekcie na wymianę gruntu do głębokości 80cm od poziomu posadowienia boiska oraz odwodnienie płyty boiska, ponieważ w wyniku badań geologicznych stwierdzono występowanie gruntu nasypowego

- Wniesienie dodatkowych wkładów do „KOM-EKO” spółki z o.o. (100% udział Gminy) +240.000 zł.

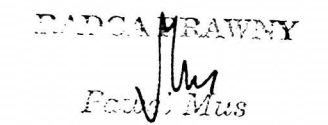
• Wyposażenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej (wartość wyposażenia ok. 57.300 zł., z tego zakupy inwestycyjne – kserokopiarka, zestaw komputerowy, oprogramowanie ok. 50.000 zł.. Planowana refundacja kwoty ok. 40.000 zł. z PFRON) + 50.000 zł.

- Zakup kserokopiarki -25.000 zł.
- Budowa oświetlenia małej architektury ogrodowej przy ul. Głównej w Bardzie +33.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu przystanku PKS w Bardzie – II etap budowy ogrodzenia +50.000 zł.
- Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia +30.000 zł.
- Dofinansowanie na wniosek Powiatowej Komendy Policji dodatkowych służb pełniących przez funkcjonariuszy policji +5.400 zł.
- Projekt „Budowa infrastruktury związanej z miejską trasą turystyczną Wzgórze Różańcowe w otoczeniu Szlaku Cysterskiego” (wycofanie się Gminy z projektu z uwagi na brak możliwości dofinansowania) -1.540.000 zł.
- Projekt „Miejska trasa turystyczna „Wzgórze Różańcowe” w Bardzie – budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie wprowadzone w zamian za w/w projekt) +606.680 zł.
- Mikroprojekt „Glacensis MTB Challenge –przekraczamy granice. Dni turystyki rowerowej w Euroregionie Glacensis” + 30.000 zł.
- Działania promujące Gminę towarzyszące uroczystościom związanym z ogłoszeniem tytułu Bazyliki Mniejszej nadanego kościołowi w Bardzie + 50.000 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększył się deficyt budżetu Gminy o kwotę 872.828 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 102.828,00 zł.
- kredytów krajowych na kwotę 770.000,00 zł.


.....
(sporządził)

RADCA PRAWNY

.....
(Radca Prawny)

BURMISTRZ
Miasta Barda

.....
(podpis)

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