

**UCHWAŁA XV/125/2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012, na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę	31.099,00
1. W dziale 600 Transport i łączność	9.427,00
a) dochody bieżące, w tym:	9.427,00
- z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2011 roku na organizację komunikacji pasażerskiej	9.427,00
2. W rozdziale 801 Oświata i wychowanie	10.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	10.000,00
- z tytułu płatności otrzymanej w ramach środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości” w ramach POKL realizowanego w przedszkolach – refundacja wydatków na 2011 rok	8.629,44
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na współfinansowanie projektu pn.: „Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości” realizowanego w przedszkolach – refundacja za 2011 rok	1.370,56
3. W dziale 852 Pomoc społeczna	3.672,00
a) dochody bieżące, w tym:	3.672,00
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych	2.754,00
- z tytułu wpłaty odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych	918,00
4. W dziale 926 Kultura fizyczna	8.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	8.000,00
- darowizna z Fundacji PRO - EKO na dofinansowanie organizacji imprez sportowych	8.000,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	104.099,00
1. W dziale 750 Administracja publiczna	9.427,00
1.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.427,00
a) wydatki bieżące, w tym:	9.427,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.427,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne – SO)	9.427,00
2. W dziale 757 Obsługa długu publicznego	58.100,00
2.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58.100,00
a) wydatki bieżące, w tym:	58.100,00
- wydatki na obsługę długu Gminy Wyry (prowinzja od obligacji i koszty usługi Spółki przygotowującej emisję 38.530,00) (odsetki 19.570,00)	58.100,00
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie	24.900,00
3.1. Rozdział 80104 Przedszkola	10.000,00

a) wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.420,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne- PFP)	4.800,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w. wspólne – PFP)	620,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w. m. Gostyń – PFP)	4.580,00
3.2. Rozdział 80195 Pozostała działalność	14.900,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	14.900,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w. m. Wyry – GKI)	14.900,00
4. W dziale 852 Pomoc społeczna	3.672,00
4.1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.672,00
a) wydatki bieżące, w tym:	3.672,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	918,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne – FN)	918,00
- dotacje (w. wspólne – FN)	2.754,00
5. W dziale 926 Kultura fizyczna	8.000,00
5.1. Rozdział 92695 Pozostała działalność	8.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	8.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne – PFP, SO)	8.000,00
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	28.000,00
1. W dziale 750 Administracja publiczna	28.000,00
1.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	28.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w. wspólne – SO)	28.000,00
§ 4. Dokonać następujących zmian w planie przychodów	
1. Zmniejszyć plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu (w § 9520)	- 1.000.000,00
2. Zwiększyć plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) (w § 9310)	+ 1.755.000,00
3. Planowane przychody po zmianach wynoszą 4.043.118,70 zł.	
§ 5. Zwiększyć plan rozchodów o łączną kwotę z tytułu planowanych do spłaty rat kredytów	710.000,00
1. Zmniejszyć plan rozchodów o kwotę 45.000,00 zł	
2. Zwiększyć plan rozchodów o kwotę 755.000,00 zł, które zostaną pokryte z emisji obligacji	
3. Plan rozchodów po zmianach wynosi 2.701.224,00 zł.	
§ 6. Nadać nowe brzmienie § 3 Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012 zgodnie z następującą treścią:	
„§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.341.894,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł	

2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 341.894,70 zł
2. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 4.043.118,70 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.701.224,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki i kredytu oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych):
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.341.894,70 zł – tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji”
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.701.224,00 zł
4. Upoważnia się Wójta Gminy Wiry do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł."
§ 7. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2012” do Uchwały Rady Gminy Wiry nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 9 pn.: „Zadania inwestycyjne w 2012 roku i pozostałe wydatki majątkowe” do uchwały Rady Gminy nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wiry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na terenie Gminy Wiry.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wiry

Piotr Chrzęszczyk

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Wyrzy nr XV/125/2012 z dnia 23.02.2012 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzy na 2012 rok

Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

1. Referat Organizacyjny wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów w dziale 600, rozdział 60004 o kwotę 9.427,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Tychy na organizację komunikacji za 2011 rok i zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o w/w kwotę z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu.

2. W związku z mniejszym niż planowano dofinansowaniem w 2011 roku na realizację projektu pn.: „Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości”, Referat PFP wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi ewaluacyjnej w projekcie i kosztów wynagrodzenia.

3. Kierownik GOPS zwraca się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 2.754,00 zł tytułem zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych oraz o kwotę 918,00 zł tytułem odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków i planu wydatków w dziale 852, rozdział 85212 o w/w kwotę.

4. Fundacja PRO – EKO wystąpiła z wnioskiem o podpisanie umowy darowizny na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92695 o kwotę 8.000,00 zł.

5. W związku z podjęciem decyzji o emisji obligacji komunalnych na kwotę 3.775.000,00 zł w latach 2012 i 2013 dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2012 rok:

a) zwiększa się plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.755.000,00 zł

b) zmniejsza się plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł

c) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 710.000,00 zł

d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 30.100,00 zł

na koszty prowizji od obligacji w wysokości 10.530,00 zł

na odsetki od obligacji wypłacone w 2012 roku w wysokości 19.570,00 zł (ogółem planowana kwota odsetek od obligacji w 2012 roku – 56.160,00 zł)

- wydatki majątkowe 14.900,00 zł

na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina” w wysokości 14.900,00 zł. Zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina”. Proponuje się, żeby koszty związane z emisją obligacji tj. koszty odsetek, prowizji kwalifikować jako wydatki wspólne w latach 2012 – 2022.

Po dokonaniu zmian w budżecie plan przedstawia się następująco:

Dochody: 24.449.028,30

Wydatki: 25.790.923,00

Przychody: 4.043.118,70

Rozchody: 2.701.224,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wyrzy

Piotr Chrzęszczczyk