

**UCHWAŁA XVII/144/2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 26 kwietnia 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	203.760,00
1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	10.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	10.000,00
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	10.000,00
2. W dziale 758 Różne rozliczenia	114.228,00
a) dochody bieżące, w tym:	114.228,00
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	114.228,00
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie	63.032,00
a) dochody bieżące, w tym:	63.032,00
- z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. - dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	
	63.032,00
4. W dziale 852 Pomoc społeczna	4.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	4.000,00
- z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu mieszkańca Gminy zorganizowanego przez GOPS	
	4.000,00
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00
a) dochody bieżące, w tym:	12.500,00
- z tytułu świadczenia usług sponsoringu na Bitwie Wyrskiej	9.500,00
- z tytułu wpłaty darowizny na organizację Bitwy Wyrskiej	500,00
- z tytułu dotacji przekazanej przez Powiat Mikołowski w formie pomocy finansowej na organizację Bitwy Wyrskiej	2.500,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	323.566,00
1. W dziale 600 Transport i łączność	110.000,00
1.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	100.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	100.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.m.Wyry50.000,00) (w.m.Gostyń 50.000,00)	100.000,00

1.2. Rozdział 60095 Pozostała działalność	10.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne)	10.000,00
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie	177.260,00
2.1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.228,00
a) wydatki bieżące, w tym:	114.228,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114.228,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w.m.Wyry39.953,00) (w.m.Gostyń 36.100,00)	76.053,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.m.Wyry17.275,00) (w.m.Gostyń 20.900,00)	38.175,00
2.2. Rozdział 80195 Pozostała działalność	63.032,00
a) wydatki bieżące, w tym:	63.032,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63.032,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne)	63.032,00
3.W dziale 851 Ochrona zdrowia	19.656,00
3.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.656,00
a) wydatki bieżące, w tym:	19.656,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.656,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - KA)	15.156,00
4. W dziale 852 Pomoc społeczna	4.000,00
4.1. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - GOPS)	4.000,00
5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00
5.1. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150,00
a) wydatki bieżące, w tym:	150,00
- dotacje na zadania bieżące (w.m.Wyry)	150,00
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00
6.1. Rozdział 92195 Pozostała działalność	12.500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	12.500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.500,00

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	100.150,0
1. Wdziale 801 Oświata i wychowanie	150,00
1.1. Rozdział 80195 Pozostała działalność	150,00
a) wydatki bieżące, w tym:	150,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.m.Wyry)	150,00
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
2.1. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (w.wspólne)	100.000,00
§ 4. Zwiększyć plan przychodów o łączną kwotę	19.656,00
w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19.656,00
§ 5. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn: "Przychody i rozchody budżetu w 2012r." do uchwały Rady Gminy nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 4 pn: "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii" do uchwały Rady Gminy nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 7. Dokonać zmiany załącznika nr 7 pn: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku" do uchwały Rady Gminy nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
§ 8. Dokonać zmiany załącznika nr 8 pn: "Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 roku" do uchwały Rady Gminy nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.	
§ 5. 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 Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.	
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.	
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na terenie Gminy Wyry.	

Przewodniczący Rady Gminy
Wyry

Andrzej Wyroba

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Wyrzy nr XVII/144/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzy na 2012 rok

Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

1. Referat Spraw Organizacyjnych wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków o 10.000 zł. W związku z powyższym Wójt proponuje zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdział 75618 o ww kwotę i zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60095 o ww kwotę.

2. W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej dla Gminy Wyrzy, zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w dziale 758, rozdział 75801 o kwotę 114.228 zł. Jednocześnie proponuje się aby zwiększyć plan wydatków bieżących dla ZS w Wyrach o kwotę w wysokości 57.228,00 zł i dla ZS w Gostyni o kwotę 57.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80103. Środki te zostaną przeznaczone na zorganizowanie oddziałów przedszkolnych w Zespołach Szkół tj. na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli i zakup niezbędnego wyposażenia.

3. Gmina otrzyma środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 63.032,00 zł. Wójt wnosi o zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80195 o ww kwotę.

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 4.000 zł tytułem zwrotu kosztów pogrzebu mieszkańca Gminy zorganizowanego przez Ośrodek. Jednocześnie wystąpiła o zwiększenie planu wydatków o ww kwotę w dziale 852, rozdział 85214 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

5. W związku z organizacją przez Gminę imprezy kulturalno-edukacyjnej "Bitwa Wyrska 2012" zostaną dokonane wpłaty darowizn, dotacji i kwot z usług sponsoringu na ten cel. W związku z powyższym Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

- zwiększyć plan dochodów w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 12.500,00 zł

- * z tytułu świadczenia usług sponsoringu - o kwotę 9.500,00 zł

- * z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu - dotacja w kwocie 2.500,00 zł

- * z tytułu darowizny - o kwotę 500,00 zł

- zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację "Bitwy Wyrskiej".

6. W 2011 roku dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 103.515,17 zł (105% planu). Zaś wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wynosiły 83.859,56 zł (Rozdział 85153 6.286,60 zł, Rozdział 85154 77.572,96 zł). W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 19.656,00 zł tytułem niewykorzystanych w 2011 roku środków ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Wójt proponuje aby uruchomić wolne środki za 2011 rok w wysokości 19.656,00 zł i zwiększyć plan wydatków bieżących w 85154 o ww kwotę z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, w których ma być utworzony Punkt Konsultacyjny GKRPA w budynku w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków - kwota 15.156,00 zł i z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika gospodarczego w Świetlicy Środowiskowej w Gostyni - kwota 4.500,00 zł.

7. Rodzic ucznia uczęszczającego do SP nr 6 w Łaziskach Górnych wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu dziecka na "Zieloną szkołę". Gmina Wyrzy dopłaca do wyjazdu dziecka kwotę 150,00 zł. Wójt proponuje wyrazić zgodę na ww dofinansowanie.

W związku z powyższym Referat Spraw Organizacyjnych wystąpił z wnioskiem o dokonanie przesunięć w planie wydatków tj. zmniejszenia planu wydatków w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 150,00 zł i zwiększenia planu wydatków w dziale 854, rozdział 85412 o ww kwotę z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne.

8. W budżecie Gminy w dziale 900, rozdział 90003 w planie wydatków majątkowych w 2012 roku jest zaplanowany wydatek w wysokości 291.000,00 zł jako wniesienie wkładu do Spółki Master na dofinansowanie budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej przez Spółkę Master, okazało się, że wkład w roku 2012 będzie niższy i będzie wynosił 122.178,60 zł. W związku z powyższym Wójt proponuje dokonać następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90003 o kwotę 100.000,00 zł

- zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 100.000,00 z przeznaczeniem na remonty dróg w m.Wyry i w m.Gostyń.

Po dokonaniu powyższych zmian Budżet Gminy Wyry na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody:	24.675.994,30
Wydatki:	26.037.545,00
Przychody:	4.062.774,70
Rozchody:	2.701.224,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wyry

Andrzej Wyroba