

Projekt

**UCHWAŁA XVIII/ /2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIII/107/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022 na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XIII/107/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022:

1. Część II pn. "Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach" załącznika nr 1 do ww uchwały Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. W uchwale Nr XIII/107/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011 rok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022 załącznik nr 2 pn. "Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sprzedaż
Wicypol*

Sprzedaż
**SKARBNIK
GMINY WYRY**
mgr Gracyna Słowik

Lechowski
**WÓJT GMINY
WYRY**
mgr Barbara Prasol

[Signature]

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/ /2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji wystąpił z wnioskami o dokonanie zmian planów wydatków na następujących przedsięwzięciach:

1.) "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń w ramach Aglomeracji" o kwotę 56.100,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na:

- zlecenie opracowania pn."Weryfikacja granic i obszaru aglomeracji Wiry" - kwota 12.300,00 zł
- remont ulicy Fityki w Gostyni rejon budynków 76 i 70 - kwota 43.800,00 zł

2.) "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Pszczyńskiej w Wyrach" - etap X - kwotę 12.300,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zlecenie ww opracowania pn."Weryfikacja granic i obszaru aglomeracji Wiry"

3.) "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi" o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych w Wyrach przy ul.Dąbrowszczaków, ul. Bojdoła (remont kominów i przewodów kominowych, wentylacji).



Część II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć:	8 206 209,57	3 703 930,32	3 191 930,32	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:	1 459 896,32	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Bieżące	6 746 313,25	3 372 000,00	2 860 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majatkowe											
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 248 230,00	9 505 000,00	9 743 000,00	9 987 000,00	10 237 000,00	10 492 000,00	10 754 000,00	11 023 000,00	11 298 000,00	11 580 000,00	11 869 000,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	2 675 766,00	2 685 000,00	2 725 000,00	2 766 000,00	2 807 000,00	2 849 000,00	2 892 000,00	2 936 000,00	2 980 000,00	3 025 000,00	3 070 000,00

Liczba błędów: 0

Załącznik nr 2
do projektu uchwały rady Gminy Wyry
nr XVIII/ /2012 z dnia 31.05.2012r.

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Gminy Wyry
w sprawie WPF Gminy Wyry na lata 2012-2022

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2015

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ulp, z tego:					8 206 209,57	3 703 930,32	3 191 930,32	2 500 000,00		9 634 422,25
1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyni w ramach Aglomeracji Wyry - cel podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych, z tego:										
a) wydatki bieżące	UG Wyry	Dział 010 Rozdział 01010	2007-2015	15 000 000,00	6 043 900,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		4 360 673,00
b) wydatki majątkowe				15 000 000,00	6 043 900,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paszczyńskiej w Wyrach etap X - cel podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych, z tego:										
a) wydatki bieżące	UG Wyry	Dział 010 Rozdział 01010	2008-2012	311 700,00	287 700,00					17 300,00
b) wydatki majątkowe				311 700,00	287 700,00					

1.3. Sieć Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego-cel - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do Internetu, z tego:	Powiat Mikołowski	Dział 600 Rozdział 60053	2009-2012	470 225,00	108 803,25					108 803,25
a) wydatki bieżące					24 250,00					
b) wydatki majątkowe					84 553,25					
1.4. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS), cel - stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem danych między partnerami projektu, przygotowanie danych w formie cyfrowej związanych z terenem, z tego:	Urząd Gminy Mikołów	Dział 750 Rozdział 75095	2009-2012	370 000,00	146 505,00					146 505,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe					36 245,00					
1.5. Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina, cel-wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym, z tego:	Urząd Gminy Wiry	Dział 800 Rozdział 80195	2004-2015	10 000 000,00	78 900,00	1 509 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00		3 947 900,00
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe					78 900,00	1 509 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00		

1.6. Dofinansowanie "Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi" przez wniesienie wkładów wspólników do spółki z o.o. MASTER, cel - zagospodarowanie odpadów komunalnych, z tego:	MPGO i EO "MASTER" Sp. z o.o.	Dział 900 Rozdział 90002	2009-2013	432 000,00	141 000,00	291 000,00	0,00
a) wydatki bieżące					141 000,00	291 000,00	
b) wydatki majątkowe							
1.7. Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości, cel - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat, ** z tego:	Urząd Gminy Wyrzy	Dział 801 Rozdział 80104	2010-2012	1 115 995,00	296 380,00		224 580,00
a) wydatki bieżące					296 380,00		
b) wydatki majątkowe							
1.8. Mistrzowie kompetencji Kluczowych w Gminie Wyrzy, cel - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ** z tego:	Urząd Gminy Wyrzy	Dział 801 Rozdział 80195	2011-2012	994 090,00	651 430,00		337 000,00
a) wydatki bieżące					651 430,00		
b) wydatki majątkowe							
1.9. Wiera w możliwości uczniów w Gminie Wyrzy, cel - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ** z tego:	Urząd Gminy Wyrzy	Dział 801 Rozdział 80101	2011-2012	106 153,00	86 153,00		86 153,00
a) wydatki bieżące					86 153,00		
b) wydatki majątkowe							
1.10. Rozwój dialogu przez sztukę, zagładamy pod maską Mielpomery, cel - podniesienie świadomości społeczności lokalnej w temacie kultury poprzez organizację wyjazdów do teatrów i ośrodków kultury ** z tego:	Zespół Szkół w Gostyni	Dział 801 Rozdział 80195	2011-2012	48 888,00	33 508,00		33 508,00
a) wydatki bieżące					33 508,00		
b) wydatki majątkowe							

1.11. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry, cel - uruchomienie zintegrowanej platformy informacyjnej wspomagającej zarządzanie Urzędem, oraz uruchomienie elektronicznych ** z tego:	Urząd Gminy Wyry	Dział 750 Rozdział 75023	2009-2013	394 000,00	0,00	372 000,00			372 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe						372 000,00			
1.12. Świadczenie usługi oświetleniowej, cel - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w Gminie Wyry, z tego:	Urząd Gminy Wyry	Dział 900 Rozdział 90015	2011-2014	1 096 158,96	331 930,32	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					331 930,32	331 930,32	331 930,32	0,00	
b) wydatki majątkowe									
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 upr. z tego:					0,00	0,00	0,00		
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez i s t (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

** programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

*** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy