

Projekt

**UCHWAŁA
RADY GMINY WYRY**

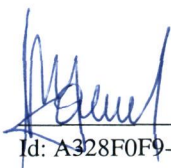
z dnia 31 maja 2012 r.

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 | 18.900,00 |
| 1. W dziale 801 Oświata i wychowanie | 12.500,00 |
| a) dochody bieżące, w tym: | 12.500,00 |
| - z tytułu wpływów z wynajmu sal w Zespołach Szkół (ZS Wyry + 9.000,00) (ZS Gostyń + 3.500,00) | 12.500,00 |
| 2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.400,00 |
| a) dochody bieżące, w tym: | 6.400,00 |
| - z tytułu świadczenia usług sponsoringu na Bitwie Wyrskiej | 3.500,00 |
| - z tytułu wpłaty darowizn na organizację Bitwy Wyrskiej | 2.900,00 |
| § 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę | 148.100,000 |
| 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo | 24.600,00 |
| 1.1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 24.600,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 24.600,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 24.600,00 |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne) | 24.600,00 |
| 2. W dziale 600 Transport i łączność | 43.800,00 |
| 2.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 43.800,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 43.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 43.800,00 |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.m.Gostyń) | 43.800,00 |
| 3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa | 50.000,00 |
| 3.1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 50.000,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 50.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50.000,00 |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne) | 50.000,00 |



| | |
|---|-------------------|
| 4. W dziale 801 Oświata i wychowanie | 12.500,00 |
| 4.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 9.000,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 9.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9.000,00 |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (ZS Wiry) | 9.000,00 |
| 4.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3.500,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 3.500,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3.500,00 |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (ZS Gostyń) | 3.500,00 |
| 5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 10.800,00 |
| 5.1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne | 10.800,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 10.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10.800,00 |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZS Wiry) | 10.800,00 |
| 6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.400,00 |
| 6.1. Rozdział 92195 Pozostała działalność | 6.400,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 6.400,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6.400,00 |
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne) | 6.400,00 |
| § 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę | 129.200,00 |
| 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo | 68.400,00 |
| 1.1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 68.400,00 |
| a) wydatki majątkowe, w tym: | 68.400,00 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym na zadaniach | 68.400,00 |
| - pn."Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń w ramach Aglomeracji" - 56.100,00 | |
| - pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Pszczyńskiej w Wyrach" etap X - 12.300,00 | |
| 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie | 10.800,00 |
| 2.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 7.000,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 7.000,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7.000,00 |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZS Wiry) | 7.000,00 |
| 2.2. Rozdział 80110 Gimnazja | 3.800,00 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | 3.800,00 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3.800,00 |
| •wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZS Wiry) | 3.800,00 |
| 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50.000,00 |
| 3.1. Rodział 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 50.000,00 |
| a) wydatki majątkowe, w tym: | 50.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (w.wspólne) | 50.000,00 |
| § 4. 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 Wiry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 5. 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 Wiry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 6. 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 3 do niniejszej uchwały. | |
| § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry. | |
| § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na terenie Gminy Wiry. | |

Sponsorat
Kierownik

Sponsorat
SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Słowik

Załącznik

WÓJT GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Wiry nr XVIII/.../2012 z dnia 31.05.2012 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wiry na 2012 rok

Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

1. Dyrektor Zespołu Szkół w Gostyni wystąpiła o zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wynajmu sal w wysokości 3.500,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego, który powstanie w szkole. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801, rozdział 80101 i plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80103 o ww kwotę.

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Wyrach wystąpiła z wnioskami:

a) o zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wynajmu sal w wysokości 9.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801, rozdział 80101 i plan wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o ww kwotę.

b) o zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w świetlicy o kwotę 10.800,00 zł - w dziale 854, rozdział 85401 i zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 7.000,00 zł i w rozdziale 80110 o kwotę 3.800,00 zł.

3. W związku z organizacją "Bitwy Wyrskiej" zostały dokonane wpłaty darowizn i kwot z usług sponsoringu na ten cel. Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 6.400,00 zł

- z tytułu świadczenia usług sponsoringu o kwotę 3.500,00 zł

- z tytułu darowizn - o kwotę 2.900,00 zł

b) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na organizację "Bitwy Wyrskiej"

4. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji wystąpił z następującymi wnioskami o dokonanie zmian w planie wydatków:

a) W związku z koniecznością wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków, ul. Bojdoła (remont kominów i przewodów kominowych, wentylacji), proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70004 o kwotę 50.000,00 zł i zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90003 na zadaniu pn. "Wniesienie wkładu do Spółki Master na dofinansowanie budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zaopatrzenia Odpadami Komunalnymi" o ww kwotę.

b) W związku z koniecznością spełnienia przez aglomerację Wiry wymagań dyrektywy 91/271/EWG z 21.05.1991r. niezbędne jest zlecenie opracowania pn. "Weryfikacja granic i obszaru aglomeracji Wiry", Wójt proponuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01010 o kwotę 24.600,00 zł, w tym na zadaniach:

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach" - etap X o kwotę 12.300,00 zł

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji" - o kwotę 12.300,00 zł

i zwiększenie planu wydatków bieżących o ww kwotę w dziale 010, rozdział 01010.

c) W trakcie przygotowania projektu inwestycji - budowa kanalizacji w Gostyni, stan prawny ulicy Fityki nie był uregulowany. Obecnie Gmina Wiry stała się właścicielem gruntów pod ulicą Fityki rejon budynków 76 i 70. Po wykonaniu kanalizacji zachodzi konieczność remontu nawierzchni przedmiotowej ulicy. Został ogłoszony przetarg, w trakcie którego wybrano ofertę na kwotę 43.800,00 zł. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 010, rozdział 01010 o kwotę 43.800,00 zł na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń w ramach Aglomeracji" i zwiększenie wydatków bieżących o ww kwotę z przeznaczeniem na remont ww drogi.

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

Dochody: 24.713.575,11

Wydatki: 26.075.125,81

Przychody: 4.062.774,70

Rozchody: 2.701.224,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego |
|--------|----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | | 613 277 | 613 277 | | | | 613 277 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2710 | | 106 123 | 106 123 | | | | 106 123 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60053 | 2710/6300 | | 108 803,25 | 24 250 | | | | 24 250 | | | 84 553,25 | 84 553,25 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75095 | 2310/6610 | | 146 505 | 36 245 | | | | 36 245 | | | 110 260 | 110 260 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75416 | 2310 | | 65 000 | 65 000 | | | | 65 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75421 | 2710 | | 10 915 | 10 915 | | | | 10 915 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | | 40 500 | 40 500 | | | | 40 500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | 85154 | 2310 | | 5 574 | 5 574 | | | | 5 574 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | 85412 | 2710 | | 150 | 150 | | | | 150 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 0 | 1 096 847,25 | 902 034,00 | | | | 902 034 | | | 194 813,25 | 194 813,25 |

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację, w tym | | Kwota dotacji, w tym | | | Ogółem kwota dotacji |
|--------|-------|----------|----------|---|--|----------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | | Spółka Wodna | | | 5 000 | 5 000 |
| 2 | 010 | 01010 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach | | 400 000 | | | 400 000 |
| 3 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto Tychy | | 613 277 | | | 613 277 |
| 4 | 600 | 60004 | 2710 | Województwo Śląskie | | | | 106 123 | 106 123 |
| 5 | 600 | 60053 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 24 250 | 24 250 |
| 6 | 600 | 60053 | 6300 | Powiat Mikołowski | | | | 84 553,25 | 84 553,25 |
| 7 | 750 | 75095 | 2310 | Gmina Mikołów | | | | 36 245 | 36 245 |
| 8 | 750 | 75095 | 6610 | Gmina Mikołów | | | | 110 260 | 110 260 |
| 9 | 754 | 75416 | 2310 | Gmina Łaziska Górne | | | | 65 000 | 65 000 |
| 10 | 754 | 75421 | 2710 | Powiat Mikołowski | | | | 10 915 | 10 915 |
| 11 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Tychy, Gmina Mikołów, Łaziska Górne | | | | 40 500 | 40 500 |
| 12 | 851 | 85153 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny | | | 1 500 | 1 500 |
| 13 | 851 | 85154 | 2310 | Gmina Łaziska Górne - Festiwal Krokus | | | | 1 500 | 1 500 |
| 14 | 851 | 85154 | 2310 | Gmina Tychy - Izba wytrzeźwień | | | | 4 074 | 4 074 |
| 15 | 851 | 85154 | 2820 | | Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny | | | 5 000 | 5 000 |
| 16 | 851 | 85195 | 2820 | | Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny | | | 12 000 | 12 000 |
| 17 | 854 | 85412 | 2710 | Gmina Łaziska Górne | | | | 150 | 150 |
| 18 | 900 | 90019 | 2830 | | Dofinansowanie likwidacji azbestu | | | 3 500 | 3 500 |
| 19 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Gostyni | | | 520 000 | | 520 000 |
| 20 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka w Wyrach | | | 220 000 | | 220 000 |
| 21 | 926 | 92605 | 2820 | | Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny | | | 80 000 | 80 000 |
| Ogółem | | | | | | 1 013 277 | 740 000 | 590 570,25 | 2 343 847,25 |

Zadania inwestycyjne w 2012 r. i pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe (obligacje) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | dotacje i inne środki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń w ramach Aglomeracji | 15 000 000,00 | 6 043 900,00 | 467 662,60 | 3 288 118,70 | | 2 288 118,70 | Urząd Gminy Wyry |
| 2 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach etap X | 311 700,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | | | | Urząd Gminy Wyry |
| 3 | 600 | 60053 | 6300 | SilesiaNet - budowa społeczeństw a infor. w subregionie centralnym Województwa Śląskiego | 150 522,00 | 84 553,25 | 84 553,25 | | | | Powiat Mikołowski |
| 4 | 750 | 75095 | 6610 | Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 295 000,00 | 110 260,00 | 110 260,00 | | | | Urząd Miasta Mikołów |
| 5 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla ZS w Wyrach | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | ZS Wyry |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------------|
| 6 | 801 | 80195 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina | 10 000 000,00 | 78 900,00 | 78 900,00 | | | | Urząd Gminy Wiry |
| 7 | 900 | 90003 | 6010 | Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Master na dofinansowani e Budowy Międzygminne go Zakładu Kompleksowe go Zagospodaro wania Odpadami Komunalnymi | 432 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | | | | Spółka Master |
| | | | | | | 6 750 213,25 | 1 173 975,85 | 3 288 118,70 | 0,00 | 2 288 118,70 | x |