

**UCHWAŁA XIX/159/2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 28 czerwca 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	652.220,00
1. W dziale 801 Oświata i wychowanie	652.220,00
a) dochody bieżące, w tym:	152.220,00
- z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych (ZS Wyry + 11.000,00) (ZS Gostyń + 14.300,00)	25.300,00
- z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych (ZS Gostyń)	11.920,00
- z tytułu opłat za żywienie w Zespołach Szkół (ZS Wyry + 65.000,00) (ZS Gostyń + 50.000,00)	115.000,00
b) dochody majątkowe, w tym:	500.000,00
- z tytułu płatności planowanej do otrzymania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego - refundacja wydatków poniesionych na projekt pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina 10".	500.000,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	765.771,00
1. W dziale 600 Transport i łączność	21.747,00
1.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	21.747,00
a) wydatki bieżące, w tym:	21.747,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.747,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.m.Wyry)	21.747,00
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
2.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
3. Dział 710 Działalność usługowa	2.500,00
3.1. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.500,00

a) wydatki bieżące, w tym:	2.500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.500,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.m.Wyry)	2.500,00
4. W dziale 750 Administracja publiczna	44.804,00
4.1. Rozdział 75095 Pozostała działalność	44.804,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	44.804,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.804,00
- dotacja do m.Mikołowa na realizację projektu GIS (w.wspólne)	44.804,00
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000,00
5.1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym na:	5.000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w.wspólne)	5.000,00
5.2. Rozdział 75414 Obrona cywilna	2.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	2.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w.wspólne)	2.000,00
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie	529.720,00
6.1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37.220,00
a) wydatki bieżące, w tym:	37.220,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.220,00
•wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZS Wyry + 11.000,00) (ZS Gostyń +26.220,00)	37.220,00
6.2. Rozdział 80104 Przedszkola	5.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	5.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w.m.Wyry)	4.633,00
6.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	115.000,00
a) wydatki bieżące , w tym:	115.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (ZS Wyry + 65.000,00) (ZS Gostyń + 50.000,00)	115.000,00
6.4. Rozdział 80195 Pozostała działalność	372.500,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	372.500,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	372.500,00
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn"Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina 10" (w.m.Wyry)	272.500,0
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
7.1. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
8. W dziale 926 Kultura fizyczna	140.000,00
8.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe	140.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	140.000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadania pn.: "Remont boiska piłkarskiego na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wyrach" (w.m.Wyry + 120.000,00) pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska z infrastrukturą techniczną i zapleczem" (w.m.Gostyń + 20.000,00)	140.000,00
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	2.000,00
1. W dziale 750 Administracja publiczna	2.000,00
1.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	2.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w.wspólne)	2.000,00
§ 4. Zwiększyć plan przychodów o łączną kwotę	111.551,00
w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	111.551,00
§ 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.	
§ 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 Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 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 Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 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 Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 7. Dokonać zmian załącznika nr 10 pn.: "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów i wydatków wydzielonych jednostek budżetowych na 2012 r" 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 5 do niniejszej uchwały.	
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiry.	
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na terenie Gminy Wiry.	

Przewodniczący Rady Gminy
Wiry

Andrzej Wyroba

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Wyrzy nr XIX/159/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzy na 2012 rok

Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

1. Dyrektor Zespołu Szkół w Wyrach wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w dziale 801, rozdział 80103 o kwotę 11.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w tym oddziale.

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Gostyni wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego w szkole w dziale 801, rozdział 80103 i tak:

- z tytułu opłaty za pobyt dzieci w oddziale - kwota 14.300,00 zł.

- z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe - kwota 11.920,00 zł.

Kwota 26.220,00 zł zostanie przeznaczona na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w tym oddziale.

3. W związku z podjęciem uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych z dniem 31.08.2012r. Dyrektorzy Zespołów Szkół wystąpili z wnioskami:

o zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w tych Zespołach:

	ZS Wyrzy	ZS Gostyń
Dochody 80148 § 0830	+ 65.000,00	+ 50.000,00
Wydatki 80148 § 4210 § 4220	+ 65.000,00 1.200,00 63.800,00	+ 50.000,00 950,00 49.050,00

4. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na wykonanie odwodnienia ulicy Dąbrowszczaków - boczna w Wyrach i na wykonanie drogi w podbudowie na ul. Słonecznej boczna. Wójt proponuje zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 21.747,00 zł w dziale 600 rozdział 60016. Wydatki te zostaną zabezpieczone z wolnych środków.

5. Gmina została spadkobiercą części nieruchomości stanowiącej własność mieszkańca gminy. Zachodzi konieczność zabezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem spadku oraz przeprowadzenia całego postępowania spadkowego. W związku z powyższym, Wójt proponuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w dziale 700, rozdział 70005. Wydatki zostaną zabezpieczone z wolnych środków.

6. W m-cu lipcu br ma zostać sporządzony akt notarialny z PKP dotyczący przejęcia ulicy Dworcowej w Wyrach. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia planu wydatków bieżących w wysokości 2.500,00 zł przeznaczonych na zakup map - w dziale 710, rozdział 71014.

7. Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej do miasta Mikołowa o kwotę 44.804,00 zł na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)". Wójt proponuje zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdział 75095 o kwotę 44.804,00 zł. Wydatki te zostaną zabezpieczone z wolnych środków.

8. Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Mikołowie. Wójt proponuje przeznaczyć na ten cel 5.000,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków majątkowych o 5.000,00 zł w dziale 754, rozdział 75404. Środki te zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Zabezpieczenie wydatków z wolnych środków.

9. Referat SO wystąpił z wnioskiem o dokonanie przesunięć w planie wydatków bieżących tj. zwiększenie w dziale 754, rozdział 75414 o kwotę 2.000,00 zł i zmniejszenie planu wydatków w dziale 750, rozdział 75023 o ww kwotę.

10. Rodzice ucznia autystycznego wystąpili z prośbą o zatrudnienie w Gminnym Przedszkolu w Wyrach nauczyciela wspomagającego. Koszt zatrudnienia nauczyciela na 1/2 etatu od IX/2012 do XII/2012 wynosi ok 5.000,00 zł. Wójt proponuje zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o ww kwotę. Wydatki te zostaną zabezpieczone środkami z refundacji wydatków, które zostały poniesione na przebudowę ZS w Wyrach.

11. Dnia 21 maja 2012 r. została podpisana umowa z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina 10". Projekt ten może być dofinansowany w 58% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania wynosi 5.759.597,89 zł. zgodnie z ww umową . Część zadania została już zrealizowana ze środków własnych, w 2012 roku planuje się ogłosić przetarg na budowę przedszkola.

Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

a) zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 500.000,00 zł.

b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę ogółem 272.500,00 zł. na ww zadanie inwestycyjne, w tym na:

§ 6057. - 158.050,00 zł.

§ 6058. - 114.450,00 zł.

12. Wójt proponuje zlecić wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wraz z projektem budowy sali gimnastycznej za Zespołem Szkół w Wyrach przy ul.Puszkina. W związku z powyższym proponuje zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł. w dziale 801, rozdział 80195. Środki te zostaną zabezpieczone środkami z refundacji wydatków, które zostały poniesione na przebudowę ZS w Wyrach.

13. W związku z koniecznością opracowania gminnej ewidencji zabytków, Wójt proponuje zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92120 o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na ww cel. Wydatki te zostaną zabezpieczone z wolnych środków.

14. Referat GKI tutejszego urzędu wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków na zadanie "Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wyrach" zapłata za instalację nawodnienia boiska w wysokości 120.000,00 zł. Wójt proponuje zwiększyć plan wydatków majątkowych o ww kwotę w dziale 926, rozdział 92601. Wydatki te zostaną zabezpieczone środkami z refundacji wydatków, które zostały poniesione na przebudowę ZS w Wyrach.

15. W związku z koniecznością aktualizacji projektu pn." Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem" Wójt proponuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł w dziale 926, rozdział 92601 i utworzenie ww zadania inwestycyjnego. Wydatki zostaną zabezpieczone z wolnych środków.

16. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach wystąpił z wnioskiem o dokonanie następujących zmian w planie przychodów i kosztów ZGK na 2012r.:

- zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek i koniec roku do kwoty 64.556,94 zł.

- zmniejszenia planu przychodów i kosztów do kwoty 1.568.743,87 zł.

17. W związku z likwidacją rachunków dochodów i wydatków wydzielonych z dniem 31.08.2012r, Dyrektorzy Zespołów Szkół w Wyrach i Gostyni wystąpili o dokonanie następujących zmian w planach dochodów i wydatków na tym rachunku:

a) ZS Wry:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 93.000,00 zł.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 93.000,00 zł.

b) ZS Gostyń:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 39.300,00 zł.

- zmniejszenie wydatków o kwotę 39.300,00 zł.

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

Dochody:	25.370.295,11
Wydatki:	26.843.396,81
Przychody:	4.174.325,70
Rozchody:	2.701.224,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiry

Andrzej Wyroba