

Projekt

**UCHWAŁA XX/ /2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 23 sierpnia 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.

sporządził:

Wicypł

Spis treści

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

Załącznik

WOJTA GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

[Signature]

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XX/ /2012 z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022

1. Przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" jest realizowane przez Gminę Mikołów jako Lidera projektu wspólnie z partnerami tj. Gminą Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry i Powiat Mikołowski.

Dotychczasowy sposób płatności przewidywał, że Gmina Mikołów, jako Lider projektu, otrzymywała dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 85% wartości projektu i dotacje od partnerów projektu tj. Gminy Łaziska, Orzesze, Ornontowice i Wiry w wysokości 15% wartości projektu i dokonywała płatności na rzecz wykonawców usług i dostawców towaru.

Proponowany nowy sposób płatności, który narzuca Instytucja Zarządzająca to: Gmina Mikołów jako Lider projektu będzie otrzymywała dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 85% wartości projektu. Następnie każdemu z partnerów projektu będzie przekazywała 1/6 część dofinansowania otrzymanego z Instytucji Zarządzającej. Poszczególni partnerzy będą dokonywali płatności na rzecz wykonawców w części dotyczącej usług wykonywanych na ich rzecz, na podstawie faktur otrzymywanych od wykonawców. Lider projektu - Gmina Mikołów będzie składała wnioski o płatność pośrednią oraz końcową i w całości rozliczy projekt.

W związku z powyższym ustala się następujący plan wydatków na tym przedsięwzięciu:

- plan wydatków bieżących 128.292,01
- plan wydatków majątkowych 1.033.759,21

2. Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. "Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry", który jest dofinansowany z EFS o kwotę 18.000,00 zł. Wót proponuje zwiększyć plan wydatków na tym przedsięwzięciu o 12.000,00 zł w 2012 roku i o 6.000,00 zł w 2013 roku.

3. W związku z koniecznością usunięcia drzew na działce przy ul. Puszkina w Wyrach która będzie przeznaczona pod budowę przedszkola i zapłaty opłaty za usunięcie tych drzew, Wójt proponuje zwiększenie planu wydatków majątkowych na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina" o kwotę 247.920,00 zł.

4. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem", które będzie realizowane do 2014 roku. W związku z powyższym wprowadza się ww zadanie jako przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które będzie dofinansowane z EFRR, z planem wydatków na lata 2012-2014.

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, w tym:	9 774 175,79	5 168 930,32	4 143 930,32	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Bieżące	1 563 943,33	337 930,32	331 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majatkowe	8 210 232,46	4 831 000,00	3 812 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 374 169,55	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	2 673 766,00	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 Wyrzy
nr XX/ /2012 z dnia 23.08.2012r.

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Gminy Wyrzy
w sprawie WPF Gminy Wyrzy 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 ubp, z tego:					9 774 175,79	5 168 930,32	4 143 930,32	2 500 000,00		11 208 388,47
1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej w m. Goszyl w ramach Aglomeracji Wyrzy - cel podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawę jakości wod. powierzchniowych, z tego:	Dział 010 Rozdział 01010 UG Wyrzy		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
a) wydatki bieżące				15 000 000,00	6 043 900,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
b) wydatki majątkowe										
1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paszyskiej w Wyrach etap X - cel podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawę jakości wod. powierzchniowych, z tego:	Dział 010 Rozdział 01010 UG Wyrzy		2008-2012	311 700,00	287 700,00					17 300,00
a) wydatki bieżące				311 700,00	287 700,00					
b) wydatki majątkowe										
1.3. Silesia Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego-cel - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do Internetu, z tego:	Dział 600 Rozdział 60053 Powiat Mikołowski		2009-2012	470 225,00	108 803,25					108 803,25
a) wydatki bieżące					24 250,00					
b) wydatki majątkowe					84 553,25					

[illegible]

1.8. Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry, cel - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ** z tego:	Urząd Gminy Wyry	Dział 801 Rozdział 80195	2011-2012	994 090,00	651 430,00	651 430,00					337 000,00
a) wydatki bieżące											
b) wydatki majątkowe											
1.9. Włara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry, cel - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ** z tego:	Urząd Gminy Wyry	Dział 801 Rozdział 80101	2011-2013	124 153,00	98 153,00	98 153,00	6 000,00	6 000,00			104 153,00
a) wydatki bieżące											
b) wydatki majątkowe											
1.10. Rozwój dialogu przez sztukę, zagładamy pod maskę Melomenty, 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					33 508,00
a) wydatki bieżące											
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 usług publicznych ** z tego:	Urząd Gminy Wyry	Dział 750 Rozdział 75023	2009-2013	394 000,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00			372 000,00
a) wydatki bieżące											
b) wydatki majątkowe							372 000,00	372 000,00			
1.12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem, cel - poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie gminy, ** z tego:	Urząd Gminy Wyry	Dział 926 Rozdział 92601	2012-2014	2 431 000,00	20 000,00	20 000,00	1 459 000,00	952 000,00			20 000,00
a) wydatki bieżące											
b) wydatki majątkowe						20 000,00	1 459 000,00	952 000,00			

1.13. Świadczenie usług oświatowych, cał. wykonanie usług oświatowych miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w Gminie Wyrz. z tego:	Urząd Gminy Wyrz	Dział 900 Rozdział 90015	2011-2014	1 096 158,96	331 930.32	331 930.32	331 930.32	331 930.32	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					331 930.32	331 930.32			0,00	
b) wydatki majątkowe										
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp*** z tego:					0,00	0,00	0,00			
a) wydatki bieżące										
b) wydatki majątkowe										
3. Gwarantacje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)					0,00	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