

**UCHWAŁA NR XVI /2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 23 lutego 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 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art.211 w związku z art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zmian.), Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. 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	31.099,00
1. W dziale 600 Transport i łączność	9.427,00
a) dochody bieżące, w tym:	9.427,00
- z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2011 roku na organizację komunikacji pasażerskiej	9.427,00
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie	10.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	10.000,00
- z tytułu płatności otrzymanej w ramach środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości" w ramach POKL realizowanego w przedszkolach - refundacja wydatków na 2011 rok	8.629,44
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na współfinansowanie projektu pn.: "Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości" realizowanego w przedszkolach - refundacja za 2011 rok	1.370,56
3. W dziale 852 Pomoc społeczna	3.672,00
a) dochody bieżące, w tym:	3.672,00
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych	2.754,00
- z tytułu wpłaty odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych	918,00
4. W dziale 926 Kultura fizyczna	8.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	8.000,00
- darowizna z Fundacji PRO-EKO na dofinansowanie organizacji imprez sportowych	8.000,00
§2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	104.099,00
1. W dziale 750 Administracja publiczna	9.427,00
<i>1.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9.427,00
a) wydatki bieżące, w tym:	9.427,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.427,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - SO)	9.427,00
2. W dziale 757 Obsługa długu publicznego	58.100,00
<i>2.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	58.100,00
a) wydatki bieżące, w tym:	58.100,00
- wydatki na obsługę długu Gminy Wyry (prowizja i koszty usługi Spółki przygotowującej emisję 38.530,00) (odsetki 19.570,00)	58.100,00

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie	24.900,00
3.1. Rozdział 80104 Przedszkola	10.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	10.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.420,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - PFP)	4.800,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w.wspólne - PFP)	620,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w.m.Gostyń - PFP)	4.580,00
3.2. Rozdział 80195 Pozostała działalność	14.900,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	14.900,00
- 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.m.Wyry - GKI)	14.900,00
4. W dziale 852 Pomoc społeczna	3.672,00
4.1. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.672,00
a) wydatki bieżące, w tym:	3.672,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	918,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - FN)	918,00
- dotacje (w.wspólne - FN)	2.754,00
5. W dziale 926 Kultura fizyczna	8.000,00
5.1. Rozdział 92695 Pozostała działalność	8.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	8.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - PFP, SO)	8.000,00
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	28.000,00
1. W dziale 750 Administracja publiczna	28.000,00
1.1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	28.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - SO)	28.000,00
§4. Dokonać następujących zmian w planie przychodów	
1. Zmniejszyć plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu (w § 9520)	- 1.000.000,00
2. Zwiększyć plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) (w § 9310)	+ 1.755.000,00
3. Planowane przychody po zmianach wynoszą 4.043.118,70 zł.	
§5. Zwiększyć plan rozchodów o łączną kwotę z tytułu planowanych do spłaty rat kredytów	710.000,00
1) zmniejszyć plan rozchodów o kwotę 45.000,00 zł	
2) zwiększyć plan rozchodów o kwotę 755.000,00 zł, które zostaną pokryte z emisji obligacji	

3) plan rozchodów po zmianach wynosi 2.701.224,00 zł.	
§6. Nadać nowe brzmienie §3 Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIII/108/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012 zgodnie z następującą treścią: "§3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.341.894,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł	
2) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 341.894,70 zł"	
2. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 4.043.118,70 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.701.224,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.	
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki i kredytu oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych):	
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000 zł	
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.341.894,70 zł - tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń w ramach Aglomeracji"	
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.701.224,00 zł.	
4. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000 zł."	
§7. Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn.: "Przychody i rozchody budżetu w 2012" do uchwały Rady Gminy nr XIII/108/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
§8. 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 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.	
§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na terenie Gminy Wyry.	

Spis treści
Ustęp

Spis treści

SKARBNIK
GMINY WYRY

mgr Barbara Słowik

Załącznik

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prusot

[Handwritten signature]

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Wyry nr XI/ /2012 z dnia 23.02.2012 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2012 rok

Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

1. Referat Organizacyjny wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów w dziale 600, rozdział 60004 o kwotę 9.427,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Tychy na organizację komunikacji za 2011 rok i zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o ww kwotę z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu.

2. W związku z mniejszym niż planowano dofinansowaniem w 2011 roku na realizację projektu pn.: "Poznanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości", Referat PFP wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 10.000,00 zł z prznaczeniem na pokrycie kosztów usługi ewaluacyjnej w projekcie i kosztów wynagrodzenia.

3. Kierownik GOPS zwraca się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 2.754,00 zł tytułem zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych oraz o kwotę 918,00 zł tytułem odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków i planu wydatków w dziale 852, rozdział 85212 o ww kwotę.

4. Fundacja PRO-EKO wystąpiła z wnioskiem o podpisanie umowy darowizny na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów sportowych. W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale 926, rozdział 92695 o kwotę 8.000,00 zł.

5. W związku z podjęciem decyzji o emisji obligacji komunalnych na kwotę 3.775.000,00 zł w latach 2012 i 2013 dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2012 rok:

- a) zwiększa się plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.755.000,00 zł
- b) zmniejsza się plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł
- c) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 710.000,00 zł
- d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące 30.100,00 zł
 - na koszty prowizji od obligacji w wysokości 10.530,00 zł
 - na odsetki od obligacji wypłacone w 2012 roku w wysokości 19.570,00 zł (ogółem planowana kwota odsetek od obligacji w 2012 roku - 56.160,00 zł)
 - wydatki majątkowe 14.900,00 zł
 - na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina" w wysokości 14.900,00 zł. Zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina".

Proponuje się, żeby koszty związane z emisją obligacji tj. koszty odsetek, prowizji kwalifikować jako wydatki wspólne w latach 2012-2022.

Po dokonaniu zmian w budżecie plan przedstawia się następująco:

Dochody: 24.449.028,30

Wydatki: 25.790.923,00

Przychody: 4.043.118,70

Rozchody: 2.701.224,00

**Proponowany podział środków uzyskanych z obligacji w latach
2012 i 2013**

<i>Rok</i>	<i>Obligacje</i>	<i>Wyry</i>	<i>Gostyń</i>
2012	1.755.000,00	260.000,00 (PKO – spłata rat) 246.000,00 (OKBS spłata rat) 22.500,00 (wydatki wspólne)	1.000.000,00 (kanalizacja) 203.400,00 (OK BS spłata rat) 22.500,00 (wydatki wspólne)
2013	2.020.000,00 w tym: 1.220.000,00 800.000,00	1.220.000,00 (PKO – spłata rat) 138.400,00 (środki w 2013)	0 661.600,00 (środki w 2013)
Suma	3.775.000 : 2 = 1.887.500,00	1.887.500,00	1.887.500,00

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały Rady Gminy
z dnia 23 lutego 2012 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/108/2011
dz dnia 29 grudnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 043 118,70
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 288 118,70
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 755 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 701 224,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 824 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	522 197,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354 227,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m.Gostyń w ramach Aglomeracji	15 000 000,00	6 100 000,00	523 762,60	3 288 118,70		2 288 118,70	Urząd Gminy Wyry
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach etap X	324 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Wyry
3	600	60053	6300	SilesiaNet - budowa społeczeństwa 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	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 Wyry

6	900	90003	6010	Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Master na dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi	582 000,00	291 000,00	291 000,00				Spółka Master
						6 964 713,25	1 388 475,85	3 288 118,70	0,00	2 288 118,70	x