

Projekt

UCHWAŁA
RADY GMINY WYRY

z dnia 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	203.760,00
1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	10.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	10.000,00
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	10.000,00
2. W dziale 758 Różne rozliczenia	114.228,00
a) dochody bieżące, w tym:	114.228,00
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	114.228,00
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie	63.032,00
a) dochody bieżące, w tym:	63.032,00
- z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. - dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	63.032,00
4. W dziale 852 Pomoc społeczna	4.000,00
a) dochody bieżące, w tym:	4.000,00
- z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu mieszkańca Gminy zorganizowanego przez GOPS	4.000,00
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00
a) dochody bieżące, w tym:	12.500,00
- z tytułu świadczenia usług sponsoringu na Bitwie Wyrskiej	9.500,00
- z tytułu wpłaty darowizny na organizację Bitwy Wyrskiej	500,00
- z tytułu dotacji przekazanej przez Powiat Mikołowski w formie pomocy finansowej na organizację Bitwy Wyrskiej	2.500,00
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę	323.566,00
1. W dziale 600 Transport i łączność	110.000,00
1.1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	100.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	100.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00

(w.m.Wyry50.000,00) (w.m.Gostyń 50.000,00)	
1.2. Rozdział 60095 Pozostała działalność	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
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie	177.260,00
2.1. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.228,00
a) wydatki bieżące, w tym:	114.228,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114.228,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w.m.Wyry39.953,00) (w.m.Gostyń 36.100,00)	76.053,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.m.Wyry17.275,00) (w.m.Gostyń 20.900,00)	38.175,00
2.2. Rozdział 80195 Pozostała działalność	63.032,00
a) wydatki bieżące, w tym:	63.032,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63.032,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne)	63.032,00
3.W dziale 851 Ochrona zdrowia	19.656,00
3.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.656,00
a) wydatki bieżące, w tym:	19.656,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.656,00
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - KA)	15.156,00
4. W dziale 852 Pomoc społeczna	4.000,00
4.1. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.000,00
a) wydatki bieżące, w tym:	4.000,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.wspólne - GOPS)	4.000,00
5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00
5.1. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150,00
a) wydatki bieżące, w tym:	150,00
- dotacje na zadania bieżące (w.m.Wyry)	150,00
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00
6.1. Rozdział 92195 Pozostała działalność	12.500,00
a) wydatki bieżące, w tym:	12.500,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.500,00

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500,00
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę	100.150,0
1. Wdziale 801 Oświata i wychowanie	150,00
1.1. Rozdział 80195 Pozostała działalność	150,00
a) wydatki bieżące, w tym:	150,00
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150,00
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w.m.Wyry)	150,00
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
2.1. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00
a) wydatki majątkowe, w tym:	100.000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (w.wspólne)	100.000,00
§ 4. Zwiększyć plan przychodów o łączną kwotę	19.656,00
w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19.656,00
§ 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.	
§ 6. Dokonać zmiany załącznika nr 4 pn: "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii" 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 2 do niniejszej uchwały.	
§ 7. 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 3 do niniejszej uchwały.	
§ 8. 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 4 do niniejszej uchwały.	
§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.	
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.	
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na terenie Gminy Wyry.	

sporządził:
Miejski
Spis
Kiel

Zatwierdził
**WÓJT GMINY
WYRY**

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Wyrzy nr XVII/.../2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyrzy na 2012 rok

Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

1. Referat Spraw Organizacyjnych wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków o 10.000 zł. W związku z powyższym Wójt proponuje zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdział 75618 o ww kwotę i zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60095 o ww kwotę.

2. W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej dla Gminy Wyrzy, zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w dziale 758, rozdział 75801 o kwotę 114.228 zł. Jednocześnie proponuje się aby zwiększyć plan wydatków bieżących dla ZS w Wyrach o kwotę w wysokości 57.228,00 zł i dla ZS w Gostyni o kwotę 57.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80103. Środki te zostaną przeznaczone na zorganizowanie oddziałów przedszkolnych w Zespołach Szkół tj. na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli i zakup niezbędnego wyposażenia.

3. Gmina otrzyma środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 63.032,00 zł. Wójt wnosi o zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80195 o ww kwotę.

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 4.000 zł tytułem zwrotu kosztów pogrzebu mieszkańca Gminy zorganizowanego przez Ośrodek. Jednocześnie wystąpiła o zwiększenie planu wydatków o ww kwotę w dziale 852, rozdział 85214 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

5. W związku z organizacją przez Gminę imprezy kulturalno-edukacyjnej "Bitwa Wyrska 2012" zostaną dokonane wpłaty darowizn, dotacji i kwot z usług sponsoringu na ten cel. W związku z powyższym Wójt proponuje dokonać następujących zmian w budżecie:

- zwiększyć plan dochodów w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 12.500,00 zł

* z tytułu świadczenia usług sponsoringu - o kwotę 9.500,00 zł

* z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu - dotacja w kwocie 2.500,00 zł

* z tytułu darowizny - o kwotę 500,00 zł

- zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację "Bitwy Wyrskiej".

6. W 2011 roku dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 103.515,17 zł (105% planu). Zaś wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosły 83.859,56 zł (Rozdział 85153 6.286,60 zł, Rozdział 85154 77.572,96 zł). W związku z powyższym konieczny jest zwiększenie planu wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 19.656,00 zł tytułem niewykorzystanych w 2011 roku środków ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Wójt proponuje aby uruchomić wolne środki za 2011 rok w wysokości 19.656,00 zł i zwiększyć plan wydatków bieżących w 85154 o ww kwotę z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, w których ma być utworzony Punkt Konsultacyjny GKRPA w budynku w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków - kwota 15.156,00 zł i z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika gospodarczego w Świetlicy Środowiskowej w Gostyni - kwota 4.500,00 zł.

7. Rodzic ucznia uczęszczającego do SP nr 6 w Łaziskach Górnych wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu dziecka na "Zieloną szkołę". Gmina Wyrzy dopłaca do wyjazdu dziecka kwotę 150,00 zł. Wójt proponuje wyrazić zgodę na ww dofinansowanie.

W związku z powyższym Referat Spraw Organizacyjnych wystąpił z wnioskiem o dokonanie przesunięć w planie wydatków tj. zmniejszenia planu wydatków w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 150,00 zł i zwiększenia planu wydatków w dziale 854, rozdział 85412 o ww kwotę z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne.

8. W budżecie Gminy w dziale 900, rozdział 90003 w planie wydatków majątkowych w 2012 roku jest zaplanowany wydatek w wysokości 291.000,00 zł jako wniesienie wkładu do Spółki Master na dofinansowanie budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej przez Spółkę Master, okazało się, że wkład w roku 2012 będzie niższy i będzie wynosił 122.178,60 zł. W związku z powyższym Wójt proponuje dokonać następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdział 90003 o kwotę 100.000,00 zł

- zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 100.000,00 z przeznaczeniem na remonty dróg w m.Wyry i w m.Gostyń.

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

Dochody:	24.675.994,30
Wydatki:	26.037.545,00
Przychody:	4.062.774,70
Rozchody:	2.701.224,00


WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały Rady Gminy
z dnia 26 kwietnia 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:			4 062 774,70
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.	Splaty 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	19 656,00
Rozchody ogółem:			2 701 224,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 824 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	522 198,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354 226,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Rady Gminy
Z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały Rady Gminy nr
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	105.000	Ogółem, w tym:	851	85153	10.000
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8.500
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.400
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.100
				Dotacje na zadania bieżące			1.500
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf
				Ogółem, w tym:	851	85154	114.656
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			104.082
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55.400
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48.682
				Dotacje na zadania bieżące			10.574
	Ogółem		105.000				124.656

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				
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	1 085 932,25	891 119,00				891 119			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	801	80104	2310	Miasto Tychy, Gmina Mikołów, Łaziska Górne				40 500	40 500
11	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			1 500	1 500
12	851	85154	2310	Gmina Łaziska Górne - Festiwal Krokus				1 500	1 500
13	851	85154	2310	Gmina Tychy - Izba wytrzeźwień				4 074	4 074
14	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			5 000	5 000
15	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			12 000	12 000
16	854	85412	2710	Gmina Łaziska Górne				150	150
17	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			3 500	3 500
18	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			520 000		520 000
19	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			220 000		220 000
20	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			80 000	80 000
Ogółem						1 013 277	740 000	579 655,25	2 332 932,25

K

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 Wry
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 Wry
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	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZS w Wyrach	3 900,00	3 900,00	3 900,00				ZS Wry

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	482 000,00	191 000,00	191 000,00					Spółka Master
					6 868 613,25	1 292 375,85	3 288 118,70	0,00	2 288 118,70	x		