

Projekt

UCHWAŁA
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,	372.500,00

o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	
• 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.	

Spondit
Uirpog

Spondit

SKARBNIK
GMINY WIRY
mgr Grażyna Słowik

Zehordit

WÓJT GMINY
WIRY
mgr Barbara Prasol

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Wyrzy nr XIX/.../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 wystąpiłi 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 Wyr:

- 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 Wyr na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody:	25.365.795,11
Wydatki:	26.838.896,81
Przychody:	4.174.325,70
Rozchody:	2.701.224,00

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały Rady Gminy
z dnia 28 czerwca 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:			4 174 325,70
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	131 207,00
Rozchody ogółem:			2 701 224,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 824 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	522 198,00
3.	Spląty 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 Uchwały Rady Gminy nr XVIII/152/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/108/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		Wydatki majątkowe
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		191 309	36 245				36 245			155 064	155 064
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	1 141 651,25	902 034,00				902 034			239 617,25	239 617,25

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				155 064	155 064
9	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji				5 000	5 000
10	754	75416	2310	Gmina Łaziska Górne				65 000	65 000
11	754	75421	2710	Powiat Mikołowski				10 915	10 915
12	801	80104	2310	Miasto Tychy, Gmina Mikołów, Łaziska Górne				40 500	40 500
13	851	85153	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Narkomanii - pożytek publiczny			1 500	1 500
14	851	85154	2310	Gmina Łaziska Górne - Festiwal Krokus				1 500	1 500
15	851	85154	2310	Gmina Tychy - Izba wytrzeźwień				4 074	4 074
16	851	85154	2820		Stowarzyszenia - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi - pożytek publiczny			5 000	5 000
17	851	85195	2820		Stowarzyszenia - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia - pożytek publiczny			12 000	12 000
18	854	85412	2710	Gmina Łaziska Górne				150	150
19	900	90019	2830		Dofinansowanie likwidacji azbestu			3 500	3 500
20	921	92109	2480	Dom Kultury w Gostyni			520 000		520 000
21	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Wyrach			220 000		220 000
22	926	92605	2820		Stowarzyszenia-zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - pożytek publiczny			80 000	80 000
Ogółem						1 013 277	740 000	640 374,25	2 393 651,25

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	60095	6050	Zakup wiaty w Gostyni przy ul.Rybnickiej 134 wraz z montażem i utwardzeniem terenu	5 006,00	5 006,00	5 006,00				Urząd Gminy Wyry
4	600	60053	6300	SilesiaNet - budowa społeczeństwa infor. w subregionie centralnym Województwa Śląskiego	150 522,00	84 553,25	84 553,25				Powiat Mikołowski
5	750	75095	6610	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	295 000,00	155 064,00	155 064,00				Urząd Miasta Mikołów
6	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP		5 000,00	5 000,00				KPP Fundusz Wsparcia Policji

7	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZS w Wyrach	3 900,00	3 900,00	3 900,00				ZS Wiry
8	801	80195	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina	10 000 000,00	351 400,00	78 900,00				Urząd Gminy Wiry
			6057						158 050,00		
			6059						114 450,00		
9	801	80195	6050	Projekt zagospodarowania terenu i budowy Sali gimnastycznej za ZS w Wyrach przy ul. Puszkina	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wiry
10	900	90003	6010	Wniesienie wkładów do Spółki z o.o. Master na dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi	432 000,00	141 000,00	141 000,00				Spółka Master
11	926	92601	6050	Remont boiska piłkarskiego położonego na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Wyrach	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Wiry
12	926	92601	6050	Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem	2 416 786,11	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Wiry
					7 317 523,25	1 468 785,85	3 288 118,70	272 500,00	2 288 118,70		x

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Rady Gminy
z dnia 28 czerwca 2012r.

Załącznik nr 10
o projektu Uchwały Rady Gminy nr XIII/108/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów i wydatków wydziałowych jednostek budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki / Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wynagrodzeni a osobowe	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265*	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	64 556,94	1 568 743,87	400 000,00	400 000,00	0,00	1 568 743,87	557 436,00	0,00	64 556,94	x
	z tego:										
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach	64 556,94	1 568 743,87	400 000,00	400 000,00	0,00	1 568 743,87	557 436,00	0,00	64 556,94	x
II.	Rachunek dochodów wydziałowych jednostek budżetowych	0	98 100	0	x	x	98 100	0	x	0	
	z tego:										
	1. Stołówka w Zespole Szkół w Wyrach	0	61 000	0	x	x	61 000	0	x	0	
	2. Stołówka w Zespole Szkół w Gostyni	0	37 100	0	x	x	37 100	0	x	0	
	Ogółem	64 556,94	1 666 843,87	400 000,00	400 000,00	0,00	1 666 843,87	557 436,00	0,00	64 556,94	

* dotacja w kwocie brutto
dotacja netto do ZGK wynosi
370.370,38 zł

Kwota wolnych środków 229.838,88 zł z tego

Tabela. Wykorzystanie wolnych środków w 2012 roku

Wydatki		Wspólne	Wyry 51,78%	Gostyń 48,22%
I	Sesja z 26.04.2012r. 1.) GKRPA Rozdział 85154 15.156,00 – remont budynku w GOPS 4.500,00 – zatrudnienie pracownika gospodarczego w Świelicy w Gostyni	+ 19.656,00		
II	Sesja z 28.06.2012r. 1.) Rozdział 70005 § 4300 Wydatki dot.zabezpieczenia spadku 2.) Rozdział 75095 § 6610 GIS – wyd.inwestycyjne 3.) Rozdział 92120 § 4390 Opracowanie gminnej ewidencji zabytków 4.) Rozdział 75404 § 6170 Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP 5.) Rozdział 92601 § 6050 Aktualizacja projektu zagospodarowania boiska w Gostyni 6.) Rozdział 60016 § 4270 Remont ul.Dąbrowszczaków bocznej ul.Słonecznej bocznej	+ 10.000,00 + 44.804,00 + 10.000,00 + 5.000,00	+ 21.747,00	+ 20.000,00
	Razem 111.551,00	+ 69.804,00	+ 21.747,00	+ 20.000,00
	Pozostało	98.631,88		