

**UCHWAŁA NR XVI/100/12
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 226 - 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8. i art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy

uchwała

§ 1.

W uchwale Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012 -2021 wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2012 - 2015 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						1 961 466.67 zł	327 262.78 zł	557 463.62 zł	622 729.00 zł	454 011.27 zł	- zł	1 961 466.67 zł
– wydatki bieżące						514 719.53 zł	279 862.48 zł	159 600.96 zł	71 077.16 zł	4 178.93 zł	- zł	514 719.53 zł
– wydatki majątkowe						1 446 747.14 zł	47 400.30 zł	397 862.66 zł	551 651.84 zł	449 832.34 zł	- zł	1 446 747.14 zł
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 487 575.48 zł	47 400.30 zł	417 761.00 zł	572 581.84 zł	449 832.34 zł	- zł	1 487 575.48 zł
– wydatki bieżące						40 828.34 zł	- zł	19 898.34 zł	20 930.00 zł	- zł	- zł	40 828.34 zł
– wydatki majątkowe						1 446 747.14 zł	47 400.30 zł	397 862.66 zł	551 651.84 zł	449 832.34 zł	- zł	1 446 747.14 zł
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
– wydatki bieżące						40 828.34 zł	- zł	19 898.34 zł	20 930.00 zł	- zł	- zł	40 828.34 zł
Program 3. Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Kobiórze	Urząd Gminy	2012	2013	801	80101	40 828.34 zł	- zł	19 898.34 zł	20 930.00 zł	- zł	- zł	40 828.34 zł
– wydatki majątkowe						169 925.53 zł	996.30 zł	117 277.39 zł	51 651.84 zł	- zł	- zł	169 925.53 zł
Program 1 - Partycypacja Gminy w kosztach budowy e-struktury dla powiatu Pszczyńskiego	Urząd Gminy	2009	2013	750	75095	71 341.00 zł	- zł	34 824.14 zł	36 516.86 zł	- zł	- zł	71 341.00 zł
Program 2 - Elektroniczne Wrota dla powiatu Pszczyńskiego	Urząd Gminy	2009	2013	750	75095	94 084.53 zł	996.30 zł	77 953.25 zł	15 134.98 zł	- zł	- zł	94 084.53 zł
Program 3. Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Kobiórze	Urząd Gminy	2012	2013	801	80101	4 500.00 zł	- zł	4 500.00 zł	- zł	- zł	- zł	4 500.00 zł
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
– wydatki bieżące						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
– wydatki majątkowe						1 096 821.61 zł	46 404.00 zł	100 585.27 zł	500 000.00 zł	449 832.34 zł	- zł	1 096 821.61 zł
Program 1 - Przebudowa Domu Kultury na potrzeby Gminnego Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Kobiórze wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Gminy	2009	2014	921	92109	969 596.34 zł	19 764.00 zł	- zł	500 000.00 zł	449 832.34 zł	- zł	969 596.34 zł

Program 1 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze	Urząd Gminy	2010	2012	801	80101	127 225.27 zł	26 640.00 zł	100 585.27 zł	- zł	- zł	- zł	127 225.27 zł
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))												
– wydatki bieżące						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
– wydatki majątkowe						180 000.00 zł	- zł	180 000.00 zł	- zł	- zł	- zł	180 000.00 zł
Program 1. Udział w budowie Zakładu Przeróbki Odpadów w Tychach	Urząd Gminy	2012	2012	900	90003	180 000.00 zł	-	180 000.00 zł	-	-	-	180 000.00 zł
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												
– wydatki bieżące						473 891.19 zł	279 862.48 zł	139 702.62 zł	50 147.16 zł	4 178.93 zł	- zł	473 891.19 zł
– wydatki majątkowe						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Umowa 1 - Technika IT SA na eksploatację Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego dla Urzędów Stanu Cywilnego	Urząd Gminy	30.10.2009	31.12.2012	750	75011	13 908.00 zł	10 980.00 zł	2 928.00 zł		- zł	- zł	13 908.00 zł
Umowa 2 - Tensoft Sp. Z o.o. na nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS	Urząd Gminy	02.05.2011	30.04.2012	750	75023	26 656.56 zł	17 771.04 zł	8 885.52 zł	- zł	- zł	- zł	26 656.56 zł
Umowa 3 - Botrans na przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy	31.08.2010	30.06.2012	801	80113	109 225.60 zł	68 266.00 zł	40 959.60 zł		- zł	- zł	109 225.60 zł
Umowa 4 - Botrans na lokalny transport zbiorowy osób na trasie Kobiór-Pszczyna-Kobiór, oraz Tychy-Kobiór-Tychy	Urząd Gminy	01.03.2010	29.02.2012	600	60004	138 862.08 zł	127 290.24 zł	11 571.84 zł		- zł	- zł	138 862.08 zł
Umowa 5 - Umowa zlecenia na dowóz własnym środkiem transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły	Urząd Gminy	01.09.2011	30.06.2012	801	80113	3 677.50 zł	1 471.00 zł	2 206.50 zł	- zł	- zł	- zł	3 677.50 zł
Umowa 6-Umowa Vatetenfall Distribution konserwacja punktów oświetleniowych	Urząd Gminy	28.01.2011	31.01.2014	900	90015	143 221.45 zł	38 748.20 zł	50 147.16 zł	50 147.16 zł	4 178.93 zł	- zł	143 221.45 zł
Umowa 7- Umowa J.Romanko - utrzymanie zimowe dróg	Urząd Gminy	01.11.2011	31.03.2012	600	60014 60016	38 340.00 zł	15 336.00 zł	23 004.00 zł	- zł	- zł	- zł	38 340.00 zł
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
– wydatki bieżące						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy nr XVI/100/12

z dnia 28 czerwca 2012r.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015

Gmina Kobiór przystąpiła do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 projekt pn. „Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze”, który będzie realizowany w latach 2012-2013.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i poszerzenie wiedzy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym:

- podniesienie umiejętności i poszerzenie wiedzy uczniów z deficytami rozwojowymi i zdrowotnymi,
- poprawa wymowy uczniów z wadami wymowy,
- zmniejszenie wad postawy u uczniów z wadami postawy,
- podniesienie umiejętności i wiedzy matematyczno - przyrodniczej wśród uczniów uzdolnionych, poprawa bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęciami wspomagającymi w ramach projektu zostanie objętych 100 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, w tym 85 uczniów z deficytami rozwojowymi lub zdrowotnymi oraz 15 uczniów uzdolnionych matematycznie- przyrodniczo.

Całkowity koszt projektu wyniesie 45.328,34 zł, z czego w roku 2012 zostanie wydatkowane 24.398,34 zł, zaś w roku 2013 zostanie wydatkowane 20.930,- zł. Wydatki bieżące wynosić będą 40.828,34 zł, zaś wydatki majątkowe wyniosą 4.500,- zł.

Zadanie będzie finansowane z dwóch źródeł: 85% stanowić będą środki europejskie, zaś pozostałe 15% stanowić będą środki otrzymane z budżetu krajowego.