

Projekt

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 98 906 031,50zł. w tym:

1. Dochody majątkowe w kwocie 2 037 611,00zł.

2. Dochody bieżące w kwocie 96 868 420,50 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 106 503 099,19 zł. w tym:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 36 457 537,45 zł.

2. Wydatki bieżące w kwocie 70 045 561,74 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 7 597 067,69 zł.

§ 4. § 4 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2012 rok według załącznika nr 1.

§ 5. § 5 Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok według załącznika nr2.

§ 6. § 6 Zmiany w planie zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 4.

§ 8. § 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 9. § 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	346 438,00	346 438,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	346 438,00	346 438,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	346 438,00	346 438,00
758			Różne rozliczenia	13 167 372,00	213 000,00	13 380 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 322 826,00	213 000,00	2 535 826,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 822 826,00	213 000,00	2 035 826,00
Razem:				98 346 593,50	559 438,00	98 906 031,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 513 566,00	700 000,00	16 213 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 466,00	700 000,00	1 235 466,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	700 000,00	1 150 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 258 480,00	- 140 562,00	2 117 918,00
	85195		Pozostała działalność	812 380,00	- 140 562,00	671 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760 000,00	- 140 562,00	619 438,00
Razem:				105 943 661,19	559 438,00	106 503 099,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Wykonanie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy Kobierzyce	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 959 570,00
	40002		Dostarczanie wody	2 959 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 959 570,00
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	775 000,00
			Dochody własne jst	775 000,00
			Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce - Magnice	260 570,00
			Dochody własne jst	260 570,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Krzyżowice	1 550 000,00
			Dochody własne jst	1 550 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicach	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	224 000,00
			Dochody własne jst	224 000,00
600			Transport i łączność	9 980 100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00
			Budowa chodników w m. Chrzanów, Wysoka, Racławice Wlk. oraz na polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 1959D i 1973D.	1 150 000,00
			Dochody własne jst	1 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 820 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760 100,00
			Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 045 100,00
			Dochody własne jst	2 045 100,00
			Budowa chodników w m. Małuszów	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			Budowa ciągu pieszo- rowerowego łączącego ul.Kolejową i Lawendową w Bielanych Wrocławskich	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
			Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00

		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Budowa parkingu przy terenie rekreacyjnym Arkadia w Bielanych Wr	195 000,00
		Dochody własne jst	195 000,00
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Modernizacja dróg we Solnej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Przebudowa drogi-budowa chodników i zatoki autobusowej wraz z ich odwodnieniem w m. Kuklice, gmina Kobierzycy	365 000,00
		Dochody własne jst	365 000,00
		Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach.	1 550 000,00
		Dochody własne jst	1 550 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Szczepankowicach	930 000,00
		Dochody własne jst	930 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup wiat przystankowych	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa chodnika do przystanku autobusowego w Magnicach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Adaptacja pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia w Pustkowie Żurawskim z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Pustkowie Wilczkowskim	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00
		Zagospodarowanie terenów pozyskanych od Skarbu Państwa.	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Zakup nieruchomości	1 700 000,00
		Dochody własne jst	1 700 000,00
710		Działalność usługowa	389 872,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 872,00
		Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	82 872,00

			Dochody własne jst	82 872,00
	71035		Cmentarze	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Wybrukowanie alejki na cmentarzu-Kobierzycze	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
750			Administracja publiczna	932 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00
			Zakup aktualizacji serwera IBM Lotus Domino Enterprise	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Zakup drukarek dla Urzędu	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora dla serwerowni i pomieszczeń IT	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
			Zakup kosi spalinowej na potrzeby Urzędu Gminy Kobierzycze	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			Zakup nowych stacji roboczych dla pracowników	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości i dróg	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Zakup skanera sieciowego A3 dla Urzędu	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 637,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 637,00
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach.	63 637,00
			Dochody własne jst	63 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	1 000 000,00

			Dochody własne jst	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 331 000,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 212 000,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 193 000,46
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym	5 800 000,00
			Dochody własne jst	5 800 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Modernizacja boiska Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Modernizacja stolarki okiennej Sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	15 500,46
			Dochody własne jst	15 500,46
			Odtworzenie ogrodzenia po tymczasowym zjeździe pożarowym w szkole w Kobierzycach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	2 100 000,00
			Dochody własne jst	2 100 000,00
			Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	578 500,00
			Dochody własne jst	578 500,00
			Rozbudowa szkoły w Tyńcu Małym o dwa pomieszczenia lekcyjne w technologii kontenerowej	290 000,00
			Dochody własne jst	290 000,00
			Założenie monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup rzutników multimedialnych	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Gminnym Zespole Szkół w Bielanych Wrocławskich	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego w Ślężu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	80110		Gimnazja	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Modernizacja pracowni komputerowej Bielany Wrocławskie	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Zakup rzutników multimedialnych	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania do dzienników elektronicznych	25 000,00

			Dochody własne jst	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	663 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 800,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	507 700,00
			Dochody własne jst	507 700,00
			Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	106 100,00
			Dochody własne jst	106 100,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 900,00
	85395		Pozostała działalność	31 900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 330,00
			Zakup komputerów	22 330,00
			Dochody własne jst	22 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570,00
			Zakup komputerów	9 570,00
			Dochody własne jst	9 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 226 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzyce	2 000 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Dokumentacja projektowa na wykonanie I, II, III i IV etapu uporządkowania gospodarki ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja obiektu magazynowego na zaplecze grupy porządkowej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup pojazdów, urządzeń, sprzętu i inne na potrzeby działania grupy porządkowej.	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 000,00
			Ogrodzenie stawu w Księginicach	10 000,00

			Dochody własne jst	10 000,00
			Ogrodzenie stawu w Rolantowicach	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Domasławiu	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy rzece w Ślęzie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego w Bielanych Wrocławskich przy osiedlu Arkadia	1 300 000,00
			Dochody własne jst	1 300 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego w Wysokiej poprzez wykonanie parku wypoczynkowego	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
			Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ślęza	470 000,00
			Dochody własne jst	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 557,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
			Ogrodzenie obiektu rekreacyjnego-Żerniki Małe	7 600,00
			Dochody własne jst	7 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 726 957,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 000,00
			Budowa świetlic w Szczepankowicach, Budziszowie, Damianowicach, Owsiance, Magnicach i Małuszowie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Budowa świetlicy w Chrzanowie	570 000,00
			Dochody własne jst	570 000,00
			Budowa świetlicy w Cieszcach - projekt	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa świetlicy w Jaszowicach - projekt	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Raławice Wielkie	7 150,00
			Dochody własne jst	7 150,00
			Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą - projekt	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	602 300,00
			Dochody własne jst	602 300,00
			Budowa wiaty przy świetlicy w Księginicach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie przy ul.Przystankowej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00

	Modernizacja świetlicy w Krzyżowicach wraz z elementami placu zabaw	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw - Nowiny	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw-Pelczyce	1 800,00
	Dochody własne jst	1 800,00
	Rewitalizacja obiektu dawnej remizy strażackiej w Domasławiu	165 000,00
	Dochody własne jst	165 000,00
	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żerniki Małe	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	Rozbudowa świetlicy w Bąkach	115 000,00
	Dochody własne jst	115 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnym	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00
	Wykonanie i montaż bramy przesuwnej w ogrodzeniu terenu świetlicy w Rolantowicach	5 750,00
	Dochody własne jst	5 750,00
	Wypożyczenie i ogrodzenie placów zabaw w Pustkowie Wilczkowskim i Magnicach	35 000,00
	Dochody własne jst	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 957,99
	Wymiana stołów w obiekcie wielofunkcyjnym w Ślęzie ul. Przystankowa	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanach Wr.przy ul. Kolejowej/Brzozowej	65 000,00
	Dochody własne jst	65 000,00
	Zakup altany na plac zabaw - sołectwo Biskupice Podgórne	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	Zakup chłodni - Szczepankowice	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	Zakup chłodni, wózka kuchennego oraz warnika - Pustków Żurawski	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	Zakup elementów placu zabaw-Zurawice	5 851,00
	Dochody własne jst	5 851,00
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Krzyżowice	3 700,00
	Dochody własne jst	3 700,00
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Tyniec nad Ślężą	4 600,00
	Dochody własne jst	4 600,00
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw, ławki oraz stojaka na rowery -sołectwo Ślęza	3 500,00
	Dochody własne jst	3 500,00
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw-Solna	4 657,00
	Dochody własne jst	4 657,00
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw-Wysoka	6 000,00
	Dochody własne jst	6 000,00
	Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej - Tyniec nad Ślężą	4 600,00

			Dochody własne jst	4 600,00
			Zakup grilla-sołectwo Dobkowice	2 298,00
			Dochody własne jst	2 298,00
			Zakup i montaż żaluzji okiennych w świetlicy wiejskiej w Owsiance	3 046,99
			Dochody własne jst	3 046,99
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Królikowice Nowiny	6 558,00
			Dochody własne jst	6 558,00
			Zakup kosi spalinowej - Damianowice	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Zakup ławek-Bielany Wrocławskie	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Zakup pawilonu ogrodowego oraz donic-sołectwo Księginice	5 100,00
			Dochody własne jst	5 100,00
			Zakup podkaszarki oraz ławki - sołectwo Pelczyce	2 550,00
			Dochody własne jst	2 550,00
			Zakup projektora, zmywarki / wraz z akcesoriami/ oraz stołów - Domasław	8 162,00
			Dochody własne jst	8 162,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz ławek na taras - Pustków Wilczkowski	5 150,00
			Dochody własne jst	5 150,00
			Zakup trampoliny, namiotów i stołów - sołectwo Jaszowice	6 185,00
			Dochody własne jst	6 185,00
			Zakup urządzeń placu zabaw przy świetlicach w Szczepankowicach, Owsiance i Magnicach	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 000,00
			Doposażenie częściowe dobudowanej kuchni GCKiS Kobierzycy	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja części budynku GCKiS nieobjętej inwestycją w 2011 roku	208 000,00
			Dochody własne jst	208 000,00
926			Kultura fizyczna	1 223 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 223 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 600,00
			Budowa boiska do koszykówki w Magnicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Budowa hali sportowo - widowiskowej w Kobierzycach	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			Budowa kontenerowego zaplecza sportowego w m. Solna i Pustków Wilczkowski	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Kobierzycach	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Ogrodzenie boiska w Solnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Ogrodzenie boiska-sołectwo Wierzbice	3 600,00
			Dochody własne jst	3 600,00

		Zagospodarowanie boisk piłkarskich w gminie Kobierzyce	38 000,00
		Dochody własne jst	38 000,00
		Zakup zestawu do koszykówki-sołectwo Wierzbice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zasilanie energetyczne boisk sportowych	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00
		Wypożyczenie boisk sportowych w gminie Kobierzyce	82 000,00
		Dochody własne jst	82 000,00
		Zakup zestawu do koszykówki-sołectwo Wierzbice	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 000,00
		Modernizacja budynku szatni - Obiekt ORLIK	500,00
		Dochody własne jst	500,00
		Modernizacja budynku szatni i uzupełnienie krzeseł na trybunach - Stadion Jaszowice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Modernizacja Stadionu w Kobierzycach	71 500,00
		Dochody własne jst	71 500,00
		Zakup i montaż piłkochwyty na stadionie sportowym w Kobierzycach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup kosiarki i budynku gospodarczego - Boisko piłkarskie Bielany	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup trzynastoosobowych wiat na boisko sportowe w Jaszowicach	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
Razem			36 457 537,45

UZASADNIENIE

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2012 rok -Uchwała Rady Gminy nr XIV/149/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku określał:

Dochody w wysokości 97 018 120,38 złotych

Wydatki w wysokości 104 615 188,07 złotych

Deficyt budżetu gminy w kwocie 7 597 067,69 złotych

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 559 438,00 zł.
- b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 140 562,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 000,00 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 98 906 031,50 zł.**

- **wydatki budżetowe ogółem 106 503 099,19 zł.**

- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 7 597 067,69 zł.**

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę 559 438,00 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

346 438,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat środków pieniężnych w związku z realizacją zmian planów zagospodarowania przestrzennego.(71004-0960)

213 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.(75814-2990)

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 140 562,00 zł.

140 562,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych (85195-4280)

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 000,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składa się:

700 000,00 zł. - suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60014 § 6050:

- 700 000,00 zł.- zwiększenie wartości oraz zmiana nazwy zadania Budowa chodników w m. Chrzanów, Wysoka, Raclawice Wlk. na „Budowa chodnika w m. Chrzanów, Wysoka, Raclawice Wielkie oraz na polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 1959D i 1973D”. - w wyniku porozumienia z Zarządem Powiatu Wrocławskiego.