

Projekt

z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 28 czerwca 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 98 306 318,50zł. w tym:

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

2. Dochody bieżące w kwocie 96 268 707,50 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 105 903 386,19 zł. w tym:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 35 757 537,45 zł.

2. Wydatki bieżące w kwocie 70 145 848 74 zł.

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

§ 4. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok według załącznika nr 1.

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok według załącznika nr2.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 835 041,89	614 141,00	75 449 182,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 613 390,00	1 555 493,00	40 168 883,00
		0310	Podatek od nieruchomości	36 797 590,00	1 555 493,00	38 353 083,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 532 731,00	- 941 352,00	27 591 379,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 532 731,00	- 941 352,00	22 591 379,00
758			Różne rozliczenia	13 098 613,00	68 759,00	13 167 372,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 358 687,00	- 514 141,00	10 844 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 358 687,00	- 514 141,00	10 844 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 739 926,00	582 900,00	2 322 826,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 239 926,00	582 900,00	1 822 826,00
801			Oświata i wychowanie	754 458,04	5 000,00	759 458,04
	80101		Szkoły podstawowe	140 458,04	5 000,00	145 458,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	420,00	420,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	420,00	420,00
852			Pomoc społeczna	2 905 740,00	179 620,81	3 085 360,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 000,00	8 000,00	2 450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 040,00	171 620,81	328 660,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	162 991,83	162 991,83

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 628,98	8 628,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 004,00	3 004,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 004,00	3 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 004,00	3 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 700,00	- 1 081 600,00	1 240 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 919 600,00	- 1 919 600,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 919 600,00	- 1 919 600,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 100,00	838 000,00	1 240 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	838 000,00	1 238 000,00
Razem:				98 516 973,69	- 210 655,19	98 306 318,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 931 500,00	59 570,00	2 991 070,00
	40002		Dostarczanie wody	2 931 500,00	59 570,00	2 991 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	59 570,00	2 959 570,00
600			Transport i łączność	15 051 566,00	462 000,00	15 513 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 855 600,00	462 000,00	11 317 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 298 100,00	462 000,00	8 760 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 739 000,00	275 000,00	3 014 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 955 000,00	275 000,00	2 230 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	75 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	200 000,00	1 705 000,00
710			Działalność usługowa	642 372,00	7 000,00	649 372,00
	71035		Cmentarze	208 500,00	7 000,00	215 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	9 572 533,22	- 86 363,00	9 486 170,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 303 841,22	- 150 000,00	8 153 841,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 750,00	- 3 000,00	278 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	153 000,00	669 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 528,00	63 637,00	419 165,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 637,00	63 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 466 481,00	- 1 139 926,00	1 326 555,00
	75495		Pozostała działalność	2 139 926,00	- 1 139 926,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 926,00	- 1 139 926,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	12 166 439,00	- 319 519,00	11 846 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 155 672,00	- 319 519,00	836 153,00

		4810	Rezerwy	1 155 672,00	- 319 519,00	836 153,00
801			Oświata i wychowanie	30 336 623,92	914 500,00	31 251 123,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 493 279,38	914 500,00	18 407 779,38
		4270	Zakup usług remontowych	192 476,00	12 000,00	204 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 153,00	5 000,00	291 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 295 500,46	897 500,00	9 193 000,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 089,00	20 000,00	714 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	4 913 270,00	- 20 000,00	4 893 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 20 000,00	39 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 152 100,00	106 380,00	2 258 480,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 298 000,00	106 100,00	1 404 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	- 451,59	10 348,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 418,41	2 281,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500,00	- 6 540,00	87 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	7 410,00	192 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 700,00	106 100,00	613 800,00
	85195		Pozostała działalność	812 100,00	280,00	812 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	34,60	264,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	4,90	41,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	40,50	373,50
852			Pomoc społeczna	5 133 775,00	- 7 535,00	5 126 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 356 086,00	- 7 535,00	1 348 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	- 7 535,00	30 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 230,00	179 155,81	321 385,81
	85395		Pozostała działalność	142 230,00	179 155,81	321 385,81
		3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	- 2 850,00	9 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 955,00	57 216,73	75 171,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695,00	3 029,12	10 724,12

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 849,40	9 849,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,43	521,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 138,87	1 138,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,30	60,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 213,25	22 213,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 176,00	1 176,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	1 344,53	4 410,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	10 456,18	11 770,18
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 096,09	3 096,09
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	163,91	163,91
		4307	Zakup usług pozostałych	23 730,00	68 132,96	91 862,96
		4309	Zakup usług pozostałych	10 170,00	3 607,04	13 777,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 913 350,00	- 1 155 211,00	10 758 139,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 427 850,00	- 1 207 850,00	5 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 850,00	- 1 207 850,00	2 705 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	28 000,00	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	28 000,00	198 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	795 000,00	3 639,00	798 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 639,00	53 639,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 760 500,00	21 000,00	1 781 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	- 50 000,00	195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	71 000,00	1 546 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	825 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 728 745,00	463 562,00	6 192 307,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 990,00	35 762,01	212 752,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 990,00	28 162,01	125 152,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 047 655,00	427 799,99	5 475 454,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 025 800,00	65 047,00	2 090 847,00

		4260	Zakup energii	270 000,00	180 000,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 400,00	25 750,00	100 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	8 800,00	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 250,00	85 750,00	2 241 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 505,00	62 452,99	227 957,99
926			Kultura fizyczna	3 515 100,00	30 731,00	3 545 831,00
	92601		Obiekty sportowe	2 316 300,00	29 100,00	2 345 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	38 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	- 46 400,00	1 026 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 500,00	83 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	14 000,00	113 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 165 300,00	1 631,00	1 166 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 631,00	1 631,00
Razem:				106 114 041,38	- 210 655,19	105 903 386,19

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
			własne	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
			własne	775 000,00
			Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce - Magnice	260 570,00
			Dochody własne jst	260 570,00
			własne	260 570,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Krzyżowice	1 550 000,00
			Dochody własne jst	1 550 000,00
			własne	1 550 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicach	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	224 000,00
			Dochody własne jst	224 000,00
			własne	224 000,00
600			Transport i łączność	9 280 100,00
	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
			własne	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
			Budowa chodników w m. Chrzanów, Wysoka, Raclawice Wlk.	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
	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
		własne	2 045 100,00
		Budowa chodników w m. Matuszów	550 000,00
		Dochody własne jst	550 000,00
		własne	550 000,00
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego łączącego ul.Kolejową i Lawendową w Bielanach Wrocławskich	220 000,00
		Dochody własne jst	220 000,00
		własne	220 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		własne	1 000 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
		własne	1 300 000,00
		Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Budowa parkingu przy terenie rekreacyjnym Arkadia w Bielanach Wr	195 000,00
		Dochody własne jst	195 000,00
		własne	195 000,00
		Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanach Wr.	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		własne	5 000,00
		Modernizacja dróg we Solnej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Przebudowa drogi-budowa chodników i zatoki autobusowej wraz z ich odwodnieniem w m. Kuklice, gmina Kobierzyce	365 000,00
		Dochody własne jst	365 000,00
		własne	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
		własne	1 550 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Szczepankowicach	930 000,00
		Dochody własne jst	930 000,00
		własne	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
		własne	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
		własne	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
			własne	100 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego w Pustkowie Wilczkowskim	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	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 Pństwa.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Zakup nieruchomości	1 700 000,00
			Dochody własne jst	1 700 000,00
			własne	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
			własne	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
			własne	82 872,00
	71035		Cmentarze	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Wybrukowanie alejki na cmentarzu-Kobierzyce	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	7 000,00
			Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	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
			własne	200 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	0,00
			Dochody własne jst	0,00

			własne	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
			własne	8 000,00
			Zakup drukarek dla Urzędu	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora dla serwerowni i pomieszczeń IT	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00
			własne	28 000,00
			Zakup kosi spalinowej na potrzeby Urzędu Gminy Kobierzycy	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00
			własne	3 000,00
			Zakup nowych stacji roboczych dla pracowników	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			własne	80 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości i dróg	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			własne	80 000,00
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
			Zakup skanera sieciowego A3 dla Urzędu	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	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
			własne	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
			własne	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
			własne	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
		własne	5 800 000,00
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		własne	300 000,00
		Modernizacja boiska Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		własne	70 000,00
		Modernizacja stolarki okiennej Sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	15 500,46
		Dochody własne jst	15 500,46
		własne	15 500,46
		Odtworzenie ogrodzenia po tymczasowym zjeździe pożarowym w szkole w Kobierzycach	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		własne	30 000,00
		Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	2 100 000,00
		Dochody własne jst	2 100 000,00
		własne	2 100 000,00
		Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	578 500,00
		Dochody własne jst	578 500,00
		własne	578 500,00
		Rozbudowa szkoły w Tyńcu Małym o dwa pomieszczenia lekcyjne w technologii kontenerowej	290 000,00
		Dochody własne jst	290 000,00
		własne	290 000,00
		Założenie monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		własne	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
		własne	3 000,00
		Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Gminnym Zespole Szkół w Bielanych Wrocławskich	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		własne	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

			własne	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego w Ślęzie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	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
			własne	7 000,00
			Zakup rzutników multimedialnych	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	7 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania do dzienników elektronicznych	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	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
			własne	507 700,00
			Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	106 100,00
			Dochody własne jst	106 100,00
			własne	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
			własne	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
			własne	22 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570,00
			Zakup komputerów	9 570,00
			Dochody własne jst	9 570,00
			własne	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

		własne	500 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzyce	2 000 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		własne	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
		własne	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
		własne	100 000,00
		Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	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
		własne	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
		własne	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
		własne	10 000,00
		Ogrodzenie stawu w Rolantowicach	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		własne	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Domasławiu	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00
		własne	115 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy rzece w Ślężu	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		własne	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w Bielanych Wrocławskich przy osiedlu Arkadia	1 300 000,00
		Dochody własne jst	1 300 000,00
		własne	1 300 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w Wysokiej poprzez wykonanie parku wypoczynkowego	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		własne	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
			własne	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
			własne	5 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ślęza	470 000,00
			Dochody własne jst	470 000,00
			własne	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
			własne	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
			własne	15 000,00
			Budowa świetlicy w Chrzanowie	570 000,00
			Dochody własne jst	570 000,00
			własne	570 000,00
			Budowa świetlicy w Cieszcach - projekt	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w Jaszowicach - projekt	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie	7 150,00
			Dochody własne jst	7 150,00
			własne	7 150,00
			Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą - projekt	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	602 300,00
			Dochody własne jst	602 300,00
			własne	602 300,00
			Budowa wiaty przy świetlicy w Księginicach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie przy ul.Przystankowej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00

	własne	100 000,00
	Modernizacja świetlicy w Krzyżowicach wraz z elementami placu zabaw	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
	własne	100 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw - Nowiny	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw-Pelczyce	1 800,00
	Dochody własne jst	1 800,00
	własne	1 800,00
	Rewitalizacja obiektu dawnej remizy strażackiej w Domasławiu	165 000,00
	Dochody własne jst	165 000,00
	własne	165 000,00
	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żerniki Małe	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
	własne	50 000,00
	Rozbudowa świetlicy w Bąkach	115 000,00
	Dochody własne jst	115 000,00
	własne	115 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00
	własne	150 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00
	własne	70 000,00
	Wykonanie i montaż bramy przesuwnej w ogrodzeniu terenu świetlicy w Rolantowicach	5 750,00
	Dochody własne jst	5 750,00
	własne	5 750,00
	Wypożyczenie i ogrodzenie placów zabaw w Pustkowie Wilczkowskim i Magnicach	35 000,00
	Dochody własne jst	35 000,00
	własne	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
	własne	15 000,00
	Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wr.przy ul. Kolejowej/Brzozowej	65 000,00
	Dochody własne jst	65 000,00
	własne	65 000,00
	Zakup altany na plac zabaw - sołectwo Biskupice Podgórne	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	Zakup chłodni - Szczepankowice	4 500,00
	Dochody własne jst	4 500,00
	własne	4 500,00

Zakup chłodzi, wózka kuchennego oraz garnika - Pustków Żurawski	3 500,00
Dochody własne jst	3 500,00
własne	3 500,00
Zakup elementów placu zabaw-Zurawice	5 851,00
Dochody własne jst	5 851,00
własne	5 851,00
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Krzyżowice	3 700,00
Dochody własne jst	3 700,00
własne	3 700,00
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Tyniec nad Ślęzą	4 600,00
Dochody własne jst	4 600,00
własne	4 600,00
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw, ławki oraz stojaka na rowery -sołectwo Ślęza	3 500,00
Dochody własne jst	3 500,00
własne	3 500,00
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw-Solna	4 657,00
Dochody własne jst	4 657,00
własne	4 657,00
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw-Wysoka	6 000,00
Dochody własne jst	6 000,00
własne	6 000,00
Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej - Tyniec nad Ślęzą	4 600,00
Dochody własne jst	4 600,00
własne	4 600,00
Zakup grilla-sołectwo Dobkowice	2 298,00
Dochody własne jst	2 298,00
własne	2 298,00
Zakup i montaż żaluzji okiennych w świetlicy wiejskiej w Owsiance	3 046,99
Dochody własne jst	3 046,99
własne	3 046,99
Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Królikowice Nowiny	6 558,00
Dochody własne jst	6 558,00
własne	6 558,00
Zakup kosy spalinowej - Damianowice	2 000,00
Dochody własne jst	2 000,00
własne	2 000,00
Zakup ławek-Bielany Wrocławskie	2 000,00
Dochody własne jst	2 000,00
własne	2 000,00
Zakup pawilonu ogrodowego oraz donic-sołectwo Księginice	5 100,00
Dochody własne jst	5 100,00
własne	5 100,00
Zakup podkaszarki oraz ławki - sołectwo Pełczyce	2 550,00
Dochody własne jst	2 550,00

			własne	2 550,00
			Zakup projektora, zmywarki / wraz z akcesoriami/ oraz stołów - Domasław	8 162,00
			Dochody własne jst	8 162,00
			własne	8 162,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz ławek na taras - Pustków Wilczkowski	5 150,00
			Dochody własne jst	5 150,00
			własne	5 150,00
			Zakup trampoliny, namiotów i stołów - sołectwo Jaszowice	6 185,00
			Dochody własne jst	6 185,00
			własne	6 185,00
			Zakup urządzeń placu zabaw przy świetlicach w Szczepankowicach, Owsiane i Magnicach	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			własne	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
			własne	50 000,00
			Modernizacja części budynku GCKiS nieobjętej inwestycją w 2011 roku	208 000,00
			Dochody własne jst	208 000,00
			własne	208 000,00
926			Kultura fizyczna	1 223 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 223 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 100,00
			Budowa boiska do koszykówki w Magnicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa hali sportowo - widowiskowej w Kobierzycach	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
			własne	700 000,00
			Budowa kontenerowego zaplecza sportowego w m. Solna i Pustków Wilczkowski	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			własne	150 000,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Kobierzycach	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			własne	25 000,00
			Ogrodzenie boiska w Solnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Ogrodzenie boiska-sołectwo Wierzbice	3 600,00
			Dochody własne jst	3 600,00
			własne	3 600,00
			Zagospodarowanie boisk piłkarskich w gminie Kobierzycy	38 000,00
			Dochody własne jst	38 000,00

		własne	38 000,00
		Zakup zestawu do koszykówki-sołectwo Wierzbice	1 500,00
		Dochody własne jst	1 500,00
		własne	1 500,00
		Zasilanie energetyczne boisk sportowych	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		Wyposażenie boisk sportowych w gminie Kobierzycy	82 000,00
		Dochody własne jst	82 000,00
		własne	82 000,00
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
		własne	500,00
		Modernizacja budynku szatni i uzupełnienie krzeseł na trybunach - Stadion Jaszowice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Modernizacja Stadionu w Kobierzycach	71 500,00
		Dochody własne jst	71 500,00
		własne	71 500,00
		Zakup i montaż piłkochwyty na stadionie sportowym w Kobierzycach	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup kosiarki i budynku gospodarczego - Boisko piłkarskie Bielany	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Zakup trzynastoosobowych wiat na boisko sportowe w Jaszowicach	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		własne	11 000,00
Razem			35 757 537,45

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 3 164 437,81zł.

b) zmniejszenie planu dochodów 3 375 093,00 zł.

c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 104 490,00 zł.

d) zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 893 834,81 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach:

- dochody budżetowe ogółem 98 306 318,50 zł.

- wydatki budżetowe ogółem 105 903 386,19 zł.

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

1.Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 164 437,81 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

1 555 493,00 zł.- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze wzrostem podstaw do opodatkowania. (75615-0310)

582 900,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.(75814-2990)

5 000,00 zł.- zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny dla Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim na realizację projektu ekologiczno-edukacyjnego „Zieleń naszym przyjacielem”. (80101-0960)

420,00 zł. - zwiększenie planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.56.2012 z dnia 23maja 2012 na zadanie pn.”Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.”(85195-2010)

8 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby uprawnione. (85212-0970)

171.620,81 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu informacji o zatwierdzeniu i przyjęciu do dofinansowania złożonego przez GOPS w Kobierzycach wniosku na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (85219-2007 i 2009)

3 004,00 zł. - zwiększenie planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2.2012 z dnia 04 kwietnia 2012 na zadanie pn.”Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.”(85415-2030)

838 000,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu opłaty za wycinkę drzew. (90019-0690)

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 375 093,00 zł.

941 352,00 zł.- zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 .(75621-0010)

514 141,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459. (75801-2920)

1 919 600,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów w wyniku przesunięcia terminu otrzymania transzy dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla południowej części Gminy Kobierzyce-etap I". (90001-6260)

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 893 834,81 zł.

Na kwotę zwiększeń składa się:

59 570,00 zł. - suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050:

- 125 000,00 zł. – zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn." Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy".
- 160 570,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce – Magnice" - zadanie zaplanowane w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r., w wyniku zmiany terminu zakończenia zachodzi konieczność finansowania z budżetu 2012r.
- 24 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej" - zwiększenie planu o niewykorzystane środki ujęte w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r.

220 000,00 zł. - utworzenie zadania pn." Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Kolejową i Lawendową w Bielanych Wrocławskich - realizacja umowy z inwestorem prywatnym, finansującym zadanie. (60016-6050)

242 000,00 zł. - suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

- 195 000,00 zł. - zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne pn." Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wrocławskich" - zmiana terminu zakończenia realizacji zadania na 2013 rok.
- 20 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Szkolnej w Szczepankowicach" z tytułu oszczędności przetargowych.
- 260 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa drogi budowa chodników i zatoki autobusowej wraz z ich odwodnieniem w m. Kuklice, gmina Kobierzyce" - środki przeznaczone na rozliczenie robót dodatkowych, rozliczenie odbywa się z opóźnieniem z uwagi na upadłość wykonawcy.
- 195 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Budowa parkingu przy terenie rekreacyjnym Arkalandia w Bielanych Wrocławskich - konieczność zapewnienia miejsc parkingowych przy nowo powstałym obiekcie".
- 2 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego".

75 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na pokrycie zwiększonych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, co wynika z wysokiego wzrostu ceny żyta.(70005-4520)

200 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn."Zakup nieruchomości"- zwiększenie planu w dostosowaniu do aktualnych pilnych potrzeb inwestycyjnych. (70005-6050)

7 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn."Wybrukowanie alejki na cmentarzu w Kobierzycach"- zgodnie z uchwałą sołectwa.(71035-6050)

153 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060:

- 150 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn." Zakup oprogramowania finansowo-księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT" w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu związanego z dostosowaniem oraz wdrożeniem nowego programu.
- 3 000,00 zł. – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Zakup kosi spalinowej na potrzeby Urzędu Gminy Kobierzyce".

63 637,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn."TELEBIMY – nowoczesne e- usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"-dotacja dla

Gminy Wałbrzych jako Lidera w/w projektu w związku z zawartą umową partnerską.(75075-6610)

17 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na remont boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Kobierzycach oraz na realizację projektu ekologiczno-edukacyjnego w SP Pustków Wilczkowski.(80101-4270 i 4300)

897 500,00 zł.- suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 800 rozdziale 80101 § 6050:

- 100 000,00 zł.- likwidacja zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja stolarki okiennej sali gimnastycznej GZSZ w Bielanych Wrocławskich”- zmiana w dostosowaniu do potrzeb finansowych jednostki.
- 700 000,00 zł.- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej”- w dostosowaniu do terminu zakończenia realizacji zadania i przyjętych zasad płatności.
- 1 500 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich” - dostosowanie wartości zadania do wartości szacowanej inwestycji, po wykonaniu programu funkcjonalno - użytkowego.
- 40 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa szkoły w Tyńcu Małym o dwa pomieszczenia lekcyjne w technologii kontenerowej”- zwiększenie planu w dostosowaniu do wartości oferty uzyskanej w przetargu.
- 9 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Założenie monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Kobierzycach.”
- 78 500,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną”- zwiększenie planu o niewykorzystane środki ujęte w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r.
- 70 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja boiska Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich” - środki na wykonanie zadania boiska, decyzja podjęta w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły w odpowiedzi na skargi właściciela sąsiedniej nieruchomości.

20 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na wyposażenie klas zerowych.(80103-4210)

7 410,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na realizację działań profilaktycznych w SP Pustków Wilczkowski. (85154-4300)

106 100,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach”- utworzenie zadania o wartości niewykorzystanych środków ujętych w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r. (zmiana terminu realizacji)

280,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone - refundacja kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.(85195-4110, 4120, 4170 i 4210)

182 005,81 zł. – zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu informacji o zatwierdzeniu i przyjęciu do dofinansowania złożonego przez GOPS K-ce wniosku na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podwyższenie aktywności zawodowej i kwalifikacji podopiecznych.(85395-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307 i 4309)

28 000,00 zł.- zwiększenie planu wydatków w celu realizowania zadania w zakresie opracowania dokumentacji gospodarki odpadami komunalnymi. (90002-4300)

3 639,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na zakup koszy na śmieci zgodnie z uchwałami sołectw.(90003-4210)

71 000,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050:

- 11 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Ogrodzenie stawu w Rolantowicach”- utworzenie zadania o wartości niewykorzystanych środków ujętych w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r. (zmiana terminu rozliczenia)
- 60 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.”Zagospodarowanie terenu zielonego w Wysokiej poprzez wykonanie parku wypoczynkowego”.

28 162,01 zł. – zwiększenie planu wydatków na zakup kwiatów i ziemi do obsadzenia gazonów oraz paliwa i osprzętu do kosiarek a także zakup drobnego wyposażenia zgodnie z uchwałami sołectw. (92105-4210)

7 600,00 zł. – Utworzenie zadania inwestycyjnego pn.”Ogrodzenie obiektu rekreacyjnego - Żerniki Małe”- utworzenie zadania o wartości niewykorzystanych środków ujętych w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r. (zmiana terminu rozliczenia)

65 047,00 zł.- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCKiS w Kobierzycach. (92109-2480)

180 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków wynika ze znacznego wzrostu wydatków na ogrzewanie oraz dostawę wody, w tym w szczególności 6 nowych oddanych do użytku świetlic, które w większości ogrzewane są energią elektryczną. (92109-4260)

25 750,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na prace remontowe w świetlicy w Domasławiu (sanitariat) oraz w świetlicy w Kuklicach (usunięcie skutków zalania).(92109-4270)

8 800,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na organizację festynów wiejskich zgodnie z uchwałami sołectw. (92109-4300)

85 750,00 zł. – suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

- 35 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa świetlicy w Bąkach”- w dostosowaniu do uzyskanej ceny w przetargu, terminu zakończenia realizacji zadania, przyjętych zasad płatności.
- 15 000,00 zł. - utworzenie zadania o wartości niewykorzystanych środków ujętych w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r. pn.”Budowa świetlic w Szczepankowicach, Budziszowie, Damianowicach, Owsiance i Małuszowie” - wykonanie rolety wydzielającej pomieszczenia w świetlicy w Szczepankowicach.
- 5 750,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Wykonanie i montaż bramy przesuwnej w ogrodzeniu terenu świetlicy w Rolantowicach” - o wartości niewykorzystanych środków ujętych w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r. (zmiana terminu rozliczenia)
- 100 000,00 zł.-utworzenie zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie przy ul. Przystankowej”- adaptacja pomieszczeń obiektu.

62 452,99 zł. – zgodnie z uchwałami sołectw utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060:

- 5 851,00 zł. -Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Żurawice
- 6 000,00 zł.- Zakup elementów wyposażenia placu zabaw – Wysoka
- 5 100,00 zł. - Zakup pawilonu ogrodowego oraz donic – sołectwo Księginice
- 3 500,00 zł. - Zakup elementów wyposażenia placu zabaw, ławki oraz stojaka na rowery– sołectwo Ślęza
- 2 298,00 zł. - Zakup grilla - sołectwo Dobkowice
- 4 657,00 zł. - Zakup elementów wyposażenia placu zabaw – Solna
- 2 000,00 zł. - Zakup ławek – Bielany Wrocławskie
- 30 000,00 zł - Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wr. przy ul. Kolejowej/Brzozowej - z przeznaczeniem na zakup urządzeń;
- 3 046,99 zł. – Zakup oraz montaż żaluzji okiennych w świetlicy wiejskiej w Owsiance

38 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na remont boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Pustkowie Żurawskim, Pustkowie Wilczkowskim i Bielanych Wrocławskich.(92601-4270)

23 500,00 zł. – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92601 § 6060:

- 1 500,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego zgodnie z uchwałami sołectw pn.”Zakup zestawu do koszykówki – sołectwo Wierzbice”
- 22 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Wyposażenie boisk sportowych w gminie Kobierzyce” - w dostosowaniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu oraz o kwotę niewykorzystaną na wyposażenie w piłkochwytyw boiska w Domasławiu. (zadanie zaplanowane ze środków niewygasających 2011)

14 000,00 zł.- zwiększenie planu dotacji celowej dla GCKiS w Kobierzycach na zakup trzynastoosobowych wiat na boisko sportowe w Jaszowicach oraz na zakup i montaż piłkochwytyw na stadionie sportowym w Kobierzycach.(92601-6220)

1 631,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na zakup i wymianę piasku w piaskownicach zgodnie z uchwałami sołectw.(92605-4210)

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę

Na kwotę zmniejszeń składają się:

3 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dostosowaniu do potrzeb Urzędu Gminy.(75023-4210)

300 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Urzędu Gminy”- w dostosowaniu do terminu zakończenia realizacji zadania i przyjętych zasad płatności. (75023-6050)

1 139 926,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa budynku policji w Kobierzycach” - zmiana terminu zakończenia realizacji zadania na 2013r.(75495-6050)

152 637,00 zł. – rozwiązanie rezerwy ogólnej - Wójta w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 na realizację bieżących zadań. (75 000,00 zł.-opłata za wyłączenie gruntów rolnych; 63 000,00 zł. – telebimy; 14 000,00 zł.-dotacje celowe dla GCKiS;)

9 000,00 zł. – rozwiązanie rezerwy celowej „oświatowej” w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 w dostosowaniu do potrzeb jednostek oświaty.

157 882,00 zł. - rozwiązanie rezerwy celowej na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kobierzyce według protokołów z zebrań wiejskich.(75818-4810)

20 000,00 zł. – suma zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziele 801 rozdziale 81010 § 6050:

- 35 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja pracowni komputerowej Bielany Wrocławskie”
- 15 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania do dzienników elektronicznych”-zadanie realizowane przez GZSZ Bielany.

7 410,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków w celu realizowania planowanych działań profilaktycznych w Gimnazjum w Kobierzycach i SP w Pustkowie Wilczkowskim(85154-4110, 4120 i 4170)

7 535,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dostosowaniu do bieżących potrzeb GOPS Kobierzyce. (85219-4210)

2 850,00 zł.- zmniejszenie planu wydatków w dostosowaniu do bieżących potrzeb GOPS Kobierzyce. (85395-3119)

1 207 850,00 zł. - suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050:

- 1 462 850,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy Kobierzyce”- budowa kanalizacji sanitarnej jest przesunięta w czasie, płatności będą realizowane 2013-2015 .
- 200 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy”- zwiększenie na podstawie dokumentacji projektowo-technicznych.
- 55 000,00 zł.- utworzenie zadania inwestycyjnego pn.” Dokumentacja projektowa na wykonanie I, II, III, IV etapu uporządkowania gospodarki ściekowej środkowej części gminy Kobierzyce”- utworzenie zadania o wartości niewykorzystanych środków ujętych w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r.

50 000,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w celu z realizowania zadania pn.”wykonanie parku wypoczynkowego w Wysokiej”. (90004-4300)

46 400,00 zł. – Suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050:

- 100 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.” Budowa hali sportowo - widowiskowej w Kobierzycach”- rezygnacja z wykonania siatki ochronnej na sufit.

- 50 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie boiska w Solnej”- utworzenie zadania o wartości niewykorzystanych środków ujętych w uchwale o niewygasaniu wydatków 2011r. (zmiana terminu rozliczenia)
- 3 600,00 zł.- utworzenie zadania zgodnie z uchwałą sołectwa wsi Wierzbice pn. „Ogrodzenie boiska –sołectwo Wierzbice”.