

Projekt

z dnia 10 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 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 106 430 255,80 zł. w tym:

- 1) Dochody bieżące: 104 817 757,00 zł;
- 2) Dochody majątkowe: 1 612 498,80 zł;

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę zł.114 902 945,85w tym:

- 1) Wydatki majątkowe w kwocie 41 917 330,22 zł.
- 2) Wydatki bieżące w kwocie 72 985 615,63 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 8 472 690,05 zł.

§ 4. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok według załącznika nr 1.

§ 5. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy na 2013 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.

Zmiany planu dochodów
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	106 848,00	523 840,00	630 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	523 840,00	523 840,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	523 840,00	523 840,00
758			Różne rozliczenia	12 040 287,00	1 788 515,44	13 828 802,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565 000,00	1 788 515,44	2 353 515,44
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 788 515,44	1 788 515,44
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 050,00	1 050,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 050,00
		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	1 050,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	2 901 776,00	80 558,00	2 982 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00	79 458,00	237 058,00
		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	79 458,00	79 458,00
		85295	Pozostała działalność	114 076,00	1 100,00	115 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 100,00	7 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 100,00	7 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 100,00	7 100,00
Razem:				104 029 192,36	2 401 063,44	106 430 255,80

Zmiany planu wydatków
załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 210 000,00	332 196,98	1 542 196,98
	40002		Dostarczanie wody	1 210 000,00	332 196,98	1 542 196,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 490,00	589 706,98	1 532 196,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 510,00	- 257 510,00	0,00
600			Transport i łączność	14 069 828,12	1 121 020,14	15 190 848,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 296 000,00	- 615 884,10	3 680 115,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 585 000,00	- 615 884,10	2 969 115,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 086 980,12	1 736 904,24	10 823 884,36
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	100 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 324,50	1 636 904,24	8 653 228,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 202 000,00	50 000,00	2 252 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 000,00	50 000,00	361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	576 810,00	16 728,00	593 538,00
	71035		Cmentarze	145 000,00	16 728,00	161 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 728,00	16 728,00
750			Administracja publiczna	9 887 084,00	75 362,10	9 962 446,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 547 851,00	75 362,10	8 623 213,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	75 362,10	290 362,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 375,00	65 000,00	1 964 375,00
	75495		Pozostała działalność	1 140 000,00	65 000,00	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	65 000,00	1 205 000,00
758			Różne rozliczenia	10 891 058,38	- 40 000,00	10 851 058,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 003 056,38	- 40 000,00	963 056,38
		4810	Rezerwy	1 003 056,38	- 40 000,00	963 056,38

801			Oświata i wychowanie	39 308 931,40	284 657,22	39 593 588,62
	80101		Szkoły podstawowe	26 231 607,40	284 657,22	26 516 264,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 090 000,00	284 657,22	16 374 657,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 463,00	8 000,00	812 463,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	5 922 855,00	- 8 000,00	5 914 855,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 400,00	16 000,00	741 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	- 24 000,00	776 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 039,00	0,00	79 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 039,00	0,00	79 039,00
851			Ochrona zdrowia	1 556 681,00	19 750,00	1 576 431,00
	85195		Pozostała działalność	289 100,00	19 750,00	308 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	8,61	266,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	1,23	38,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	50,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	10,16	315,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
852			Pomoc społeczna	5 372 865,17	- 3 244,00	5 369 621,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 900,00	0,00	2 519 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 570,00	- 12 340,00	2 260 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 160,00	12 340,00	71 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 423 601,00	- 3 244,00	1 420 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 620,00	- 3 244,00	101 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 360,00	83 480,00	137 840,00
	85395		Pozostała działalność	54 360,00	83 480,00	137 840,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 778,00	9 222,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 217,92	47 217,92

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 304,26	6 304,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,82	55,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	15 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 280,00	10 280,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 818 512,36	153 605,00	14 972 117,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 310 000,00	60 000,00	8 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 000,00	60 000,00	5 940 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 530 000,00	- 30 000,00	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	- 30 000,00	2 470 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	761 143,00	80 000,00	841 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 869,36	42 105,00	439 974,36
		4300	Zakup usług pozostałych	205 089,00	15 000,00	220 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	27 105,00	43 105,00
	90095		Pozostała działalność	59 500,00	1 500,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 063 228,13	159 308,00	6 222 536,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 572 228,13	119 308,00	5 691 536,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 801,75	60 600,00	2 479 401,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 656,91	58 708,00	209 364,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	2 716 614,09	83 200,00	2 799 814,09
	92601		Obiekty sportowe	1 244 949,49	21 200,00	1 266 149,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 649,49	21 200,00	106 849,49

	92695		Pozostała działalność	257 364,60	62 000,00	319 364,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 882,80	12 000,00	84 882,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 481,80	50 000,00	179 481,80
Razem:				112 501 882,41	2 401 063,44	114 902 945,85

Wydatki majątkowe
załącznik nr 3

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	1 532 196,98
	40002		Dostarczanie wody	1 532 196,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 196,98
			Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	473 215,66
			Dochody własne jst	473 215,66
			własne	473 215,66
			Budowa sieci wodociągowej od ul. Raclawickiej do ZSP Tyniec Mały	570 000,00
			Dochody własne jst	570 000,00
			własne	570 000,00
			Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzyce - Magnice	76 471,32
			Dochody własne jst	76 471,32
			własne	76 471,32
			Polepszenie sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podg.	257 510,00
			Dochody własne jst	257 510,00
			własne	257 510,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00
			własne	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację polepszenia sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podg.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
600			Transport i łączność	8 766 228,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Wierzbie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 716 228,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 653 228,74
			*Sołectwo Kobierzyce	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00

własne	10 000,00
*Sołectwo Wysoka	26 324,50
Dochody własne jst	26 324,50
własne	26 324,50
Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	2 406 508,36
Dochody własne jst	2 406 508,36
własne	2 406 508,36
Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	635 000,00
Dochody własne jst	635 000,00
własne	635 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Ślężie	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	250 000,00
Dochody własne jst	250 000,00
własne	250 000,00
Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	350 000,00
Dochody własne jst	350 000,00
własne	350 000,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	94 000,00
Dochody własne jst	94 000,00
własne	94 000,00
Budowa odcinka ulicy Biskupickiej i łącznika do ul. Kwiatowej w Tyńcu Małym	850 000,00
Dochody własne jst	850 000,00
własne	850 000,00
Budowa parkingu przy ul. Witosa w miejscowości Kobierzyce	30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00
własne	30 000,00
Budowa przystanku wraz z chodnikiem przy drodze gminnej nr 8 w Magnicach	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
własne	20 000,00
Budowa ul. Szkolnej w Tyńcu Małym	500 000,00
Dochody własne jst	500 000,00
własne	500 000,00
Budowa włączenia drogi gminnej nr 107052D do drogi krajowej nr 8 w Jaszowicach	150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00
własne	150 000,00
Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	195 000,00
Dochody własne jst	195 000,00
własne	195 000,00
Modernizacja dróg we Solnej	900 000,00

			Dochody własne jst	900 000,00
			własne	900 000,00
			Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	1 636 395,88
			Dochody własne jst	1 636 395,88
			własne	1 636 395,88
			Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			*Sołectwo Kobierzyce	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			własne	13 000,00
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych przejętych od ANR	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
			Wykonanie nowej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej .. W Pustkowie Żurawskim	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
			Zagospodarowanie terenów pozyskanych od Skarbu Państwa.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			własne	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	355 728,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			własne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00
			Dotacja dla powiatu na rozwój SIP	39 000,00
			Dochody własne jst	39 000,00
			własne	39 000,00
	71035		Cmentarze	16 728,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00
			Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanach	16 728,00
			Dochody własne jst	16 728,00
			własne	16 728,00
750			Administracja publiczna	953 999,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	890 362,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			własne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 362,10
			Zakup oprogramowania finansowo - księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT.	75 362,10
			Dochody własne jst	75 362,10
			własne	75 362,10
			Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	201 470,00
			Dochody własne jst	201 470,00
			własne	201 470,00
			Zakup urządzenia do kopertowania	13 530,00
			Dochody własne jst	13 530,00
			własne	13 530,00
	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	1 694 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej - Kąty Wrocławskie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			własne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			własne	450 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla OSP na terenie gminy Kobierzyce	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00
			własne	29 000,00

	75495		Pozostała działalność	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00
			Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	1 205 000,00
			Dochody własne jst	1 205 000,00
			własne	1 205 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 477 673,22
	80101		Szkoły podstawowe	16 427 577,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 374 657,22
			Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	12 078 657,22
			Dochody własne jst	12 078 657,22
			własne	12 078 657,22
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	2 490 000,00
			Dochody własne jst	2 490 000,00
			własne	2 490 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kobierzycach wraz z zagospodarowaniem terenu.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			własne	120 000,00
			Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	1 486 000,00
			Dochody własne jst	1 486 000,00
			własne	1 486 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920,00
			Zakup szafek ubraniowych dla uczniów	52 920,00
			Dochody własne jst	52 920,00
			własne	52 920,00
	80104		Przedszkola	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
			własne	19 000,00
	80110		Gimnazja	31 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 096,00
			Zakup kserokopiarki	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			własne	9 000,00
			Zakup mebli do pracowni fizyczno-chemicznej	22 096,00
			Dochody własne jst	22 096,00
			własne	22 096,00
851			Ochrona zdrowia	306 965,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 285,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	287 285,00

			Dochody własne jst	287 285,00
			własne	287 285,00
85195			Pozostała działalność	19 680,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
			Rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	19 680,00
			Dochody własne jst	19 680,00
			własne	19 680,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu IT.	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			własne	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 024 958,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940 000,00
			Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	260 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00
			własne	260 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej Gminy Kobierzycze	5 500 000,00
			Dochody własne jst	1 896 092,63
			własne	1 896 092,63
			Kredyty i pożyczki	3 603 907,37
			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
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			własne	30 000,00
			Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	170 000,00
			Dochody własne jst	170 000,00
			własne	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 958,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 105,00
			*Sołectwo Domasław	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
			własne	16 000,00
			Ogrodzenie stawu w Księginicach	7 105,00
			Dochody własne jst	7 105,00

		własne	7 105,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Pelczycach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 853,43
		*Sołectwo Budziszów	11 200,00
		Dochody własne jst	11 200,00
		własne	11 200,00
		*Sołectwo Jaszowice	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00
		własne	1 000,00
		*Sołectwo Magnice	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		własne	2 000,00
		*Sołectwo Małuszów	1 270,52
		Dochody własne jst	1 270,52
		własne	1 270,52
		*Sołectwo Owsianka	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		własne	12 000,00
		*Sołectwo Pustków Wilczkowski	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		własne	17 000,00
		*Sołectwo Rolantowice	4 203,00
		Dochody własne jst	4 203,00
		własne	4 203,00
		*Sołectwo Ślęza	1 535,41
		Dochody własne jst	1 535,41
		własne	1 535,41
		*Sołectwo Tyniec Mały	6 644,50
		Dochody własne jst	6 644,50
		własne	6 644,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
		Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		własne	200 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Biskupickiej i łącznika do ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		własne	150 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Bielanach Wrocławskich	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00
		własne	115 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu dróg osiedlowych w miejscowości Tyniec Mały	350 000,00

			Dochody własne jst	350 000,00
			własne	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 066,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 884 066,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 401,75
			*Sołectwo Domasław	13 336,23
			Dochody własne jst	13 336,23
			własne	13 336,23
			*Sołectwo Solna	21 519,52
			Dochody własne jst	21 519,52
			własne	21 519,52
			*Sołectwo Tyniec Mały	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			własne	13 000,00
			Budowa świetlicy w Cieszychach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w Jaszowicach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Chrzanów	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Raclawice Wielkie	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Budowa świetlicy w Tyńcu nad Słężą	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Budowa świetlicy w Wierzbicach	965 946,00
			Dochody własne jst	965 946,00
			własne	965 946,00
			Modrenizacja świetlicy w Krzyżowicach	62 700,00
			Dochody własne jst	62 700,00
			własne	62 700,00
			Rewitalizacja obiektu remizy strażackiej w Domasławiu	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
			Rozbudowa świetlicy w Bąkach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			własne	50 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	460 000,00
			Dochody własne jst	460 000,00
			własne	460 000,00
			Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnym	85 000,00

	Dochody własne jst	85 000,00
	własne	85 000,00
	Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Księginicach	135 000,00
	Dochody własne jst	135 000,00
	własne	135 000,00
	Wypożyczenie i ogrodzenie placów zabaw w Pustkowie Wilczkowskim i Magnicach	22 900,00
	Dochody własne jst	22 900,00
	własne	22 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 364,91
	*Sołectwo Bielany Wrocławskie	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	*Sołectwo Budziszów	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	*Sołectwo Cieszyce	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	*Sołectwo Dobkowice	11 022,60
	Dochody własne jst	11 022,60
	własne	11 022,60
	*Sołectwo Jaszowice	6 089,48
	Dochody własne jst	6 089,48
	własne	6 089,48
	*Sołectwo Królikowice-Nowiny	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
	*Sołectwo Krzyżowice	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
	własne	15 000,00
	*Sołectwo Magnice	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	*Sołectwo Małuszów	5 600,00
	Dochody własne jst	5 600,00
	własne	5 600,00
	*Sołectwo Owsianka	1 400,00
	Dochody własne jst	1 400,00
	własne	1 400,00
	*Sołectwo Pelczyce	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	własne	8 000,00
	*Sołectwo Pustków Żurawski	19 000,00
	Dochody własne jst	19 000,00

	własne	19 000,00
	*Sołectwo Szczepankowice	11 089,00
	Dochody własne jst	11 089,00
	własne	11 089,00
	*Sołectwo Tyniec Mały	10 500,00
	Dochody własne jst	10 500,00
	własne	10 500,00
	*Sołectwo Wierzbie	26 955,83
	Dochody własne jst	26 955,83
	własne	26 955,83
	*Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00
	własne	8 000,00
	Zakup elementów placu zabaw – Krzyżowice	3 700,00
	Dochody własne jst	3 700,00
	własne	3 700,00
	Zakup elementów placu zabaw-Zurawice	5 851,00
	Dochody własne jst	5 851,00
	własne	5 851,00
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Tyniec nad Ślężą	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	1 900,00
	Dochody własne jst	1 900,00
	własne	1 900,00
	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 ławek-Bielany Wrocławskie	2 000,00
	Dochody własne jst	2 000,00
	własne	2 000,00
	Zakup urządzeń placu zabaw przy świetlicach w Szczepankowicach, Owsiance i Magnicach	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
	własne	30 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 300,00
	Doposażenie kuchni GCKiS Kobierzyce	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00
	własne	13 000,00
	Modernizacja Budynku GCKiS - wymiana pieca węglowego na gazowy.	182 300,00
	Dochody własne jst	182 300,00
	własne	182 300,00

926			Kultura fizyczna	731 514,09
	92601		Obiekty sportowe	467 149,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 300,00
			*Sołectwo Ślęza	14 300,00
			Dochody własne jst	14 300,00
			własne	14 300,00
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbice	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			własne	12 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w m. Pustków Wilczkowski	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			własne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 849,49
			*Sołectwo Jaszowice	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			własne	7 000,00
			*Sołectwo Ślęza	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			własne	2 000,00
			*Sołectwo Tyniec nad Ślężą	28 312,73
			Dochody własne jst	28 312,73
			własne	28 312,73
			*Sołectwo Żurawice	3 336,76
			Dochody własne jst	3 336,76
			własne	3 336,76
			Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Solnej	1 200,00
			Dochody własne jst	1 200,00
			własne	1 200,00
			Zakup kontenera szatni na boisko sportowe w Kobierzycach	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			własne	45 000,00
			Zakup wyposażenia boiska w Magnicach	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00
			Modernizacja Stadionu w Kobierzycach	134 000,00
			Dochody własne jst	134 000,00
			własne	134 000,00
	92695		Pozostała działalność	264 364,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 882,80
			*Sołectwo Bąki	9 838,30
			Dochody własne jst	9 838,30
			własne	9 838,30
			*Sołectwo Damianowice	7 000,00

	Dochody własne jst	7 000,00
	własne	7 000,00
	*Sołectwo Księginice	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00
	własne	5 000,00
	*Sołectwo Pustków Żurawski	21 044,50
	Dochody własne jst	21 044,50
	własne	21 044,50
	*Sołectwo Wierzbie	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	własne	10 000,00
	Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
	własne	4 000,00
	Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanach Wrocławskich przy ul. Kolejowej/Brzozowej	28 000,00
	Dochody własne jst	28 000,00
	własne	28 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 481,80
	*Sołectwo Biskupice Podgórne	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00
	własne	12 000,00
	*Sołectwo Chrzanów	3 400,00
	Dochody własne jst	3 400,00
	własne	3 400,00
	*Sołectwo Cieszyce	11 000,00
	Dochody własne jst	11 000,00
	własne	11 000,00
	*Sołectwo Królikowice-Nowiny	20 076,34
	Dochody własne jst	20 076,34
	własne	20 076,34
	*Sołectwo Księginice	9 500,00
	Dochody własne jst	9 500,00
	własne	9 500,00
	*Sołectwo Kuklice	10 683,59
	Dochody własne jst	10 683,59
	własne	10 683,59
	*Sołectwo Rolantowice	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00
	własne	9 000,00
	*Sołectwo Ślęza	3 700,00
	Dochody własne jst	3 700,00
	własne	3 700,00
	*Sołectwo Tyniec Mały	4 200,00
	Dochody własne jst	4 200,00

			własne	4 200,00
		*Sołectwo Tyniec nad Słężą		3 000,00
		Dochody własne jst		3 000,00
		własne		3 000,00
		*Sołectwo Wysoka		13 720,00
		Dochody własne jst		13 720,00
		własne		13 720,00
		*Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie		15 201,87
		Dochody własne jst		15 201,87
		własne		15 201,87
		*Sołectwo Żurawice		14 000,00
		Dochody własne jst		14 000,00
		własne		14 000,00
		Zakup wyposażenia placów zabaw w Pustkowie Żurawskim, Dobkowicach		50 000,00
		Dochody własne jst		50 000,00
		własne		50 000,00
Razem				41 917 330,22

Uzasadnienie

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 21 czerwca 2013 roku

Uzasadnienie

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok -Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/327/12 określał:
Dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 103 430 496,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 102 611 838,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 818 658,80 zł.

Wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 111 903 186,85 zł.

- 1) Wydatki bieżące na łączną kwotę 73 807 998,17 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na łączną kwotę 38 095 188,68 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 8 472 690,05 złotych.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobierzyce zakłada:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę **2 401 063,44 zł.**
- b) zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 384 819,54 zł.**
- c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **983 756,10 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 106 430 255,80 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 114 902 945,85 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 8 472 690,05 zł.**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 401 063,44 zł.

Na kwotę zwiększeń planu dochodów składa się:

523 840,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 § 6260 - podstawą zmiany budżetu są zawarte umowy na pozyskanie środków finansowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy dróg transportu rolnego.

1 788 515,44 zł. - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.(75814-2990)

1 050,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 851 rozdziale 85195 § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2013 roku nr PS-ZS.3146.56.2013 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

79 458,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 § 2007 wynika z podpisania dnia 15 kwietnia br. przez GOPS w Kobierzycach aneksu do umowy na realizację w 2013 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podwyższenie aktywności zawodowej i kwalifikacji podopiecznych.

1 100,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 0970 w związku z nienależnie pobraną pomocą finansową, przyznaną zgodnie z realizacją w 2012r. rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

7 100,00 zł. - zwiększenie planu dochodów w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku nr KO.ZFK.3146.44.2.2013 na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 384 819,54 zł.

Na kwotę zwiększeń składa się:

589 706,98 zł. - suma zwiększeń wartości zadań inwestycyjnych w dziale 400 rozdziale 40002 § 6050:

35 725,66 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.” Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy” z uwagi na realizację sieci wodociągowej w m. Jaszowice - zadanie planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji - płatność przesunięta na II połowę 2013r.

220 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.”Budowa sieci wodociągowej od ul. Raclawickiej do ZSP Tyniec Mały” w dostosowaniu do wartości budowy sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia wieloletniego Budowa ZSP Tyniec Mały. (przesunięcie pomiędzy zadaniami)

76 471,32 zł. – zwiększenie wartości zadania pn.”Budowa wodociągowej sieci przesyłowej Kobierzycy – Magnice” - zadanie planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji - płatność przesunięta na II połowę 2013r., kwotę 20.000 zł dodano w związku z potrzebą realizacji robót dodatkowych.

257 510,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.”Polepszenie sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podgórnych” - zmiana klasyfikacji budżetowej w uzgodnieniu z DSDiK.

100 000,00 zł. – zwiększenie planu wydatków w dostosowaniu do potrzeb remontowych dróg i zaktualizowanych szacunków.(60016-4270)

1 636 904,24 zł. - suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050:

523 840,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego” - podstawą zmiany budżetu są podpisane umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie dróg transportu rolnego.

94 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim” - środki przeznaczone na realizację miejsc postojowych w związku z rozbudową szkoły - środki przesunięte z zadania budowy szkoły.

50 000, 00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Budowa odcinka ulicy Biskupickiej i łącznika do ul. Kwiatowej w Tyńcu Małym” - część środków przesunięto w wyniku korekty harmonogramu budowy.

300 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja dróg w Solnej” - większą część zadania planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji - płatność przesunięta na II połowę 2013r.

769 064,24 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach” - większą część zadania planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji - płatność przesunięta na II połowę 2013r.

50 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 40 w Pustkowie Żurawskim” – budynek zaadaptowany po byłym ośrodku zdrowia na lokale socjalne. (70004-6050)

16 728,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanych” - zadanie planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji - płatność przesunięta na II połowę 2013r.(71035-6050)

75 362,10 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.”Zakup oprogramowania finansowo-księgowego wraz z niezbędnym sprzętem IT” - zadanie planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji - płatność przesunięta na II połowę 2013r.(75023-6060)

65 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa budynku Policji w Kobierzycach” - wystąpienie robót dodatkowych/uzupełniających. (75495-6050)

284 657,22 zł. - suma zwiększeń i zmniejszeń zadań inwestycyjnych w dziale 800 rozdziale 80101 § 6050:

378 657,22 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w dostosowaniu do wartości budowy sieci wodociągowej

w ramach przedsięwzięcia wieloletniego Budowa ZSP Tyniec Mały (przesunięcie pomiędzy zadaniami) oraz zwiększenie wartości o niewykorzystane środki niewygasające.

94 000,00 zł. – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną” - środki przeznaczone na budowę miejsc postojowych w związku z rozbudową szkoły.

8 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków w celu przekazania dotacji dla Gminy Wrocław na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kobierzyce, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych we Wrocławiu.(80103-2310)

16 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków w celu przekazania dotacji dla Gmin na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kobierzyce, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.(80104-2310)

70,00 zł. – zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.(85195-4110,4120,4170 i 4210)

19 680,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.”Rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym” - zadanie planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji - płatność przesunięta na II połowę 2013r.

12 340,00 zł - zwiększenie planu wydatków w związku z wydłużeniem okresu, w czasie którego opłacane są przez GOPS składki na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.(85212-4110)

84 258,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w związku z podpisaniem dnia 15 kwietnia br. aneksu do umowy na realizację w 2013 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podwyższenie aktywności zawodowej i kwalifikacji podopiecznych GOPS w Kobierzycach.

(85395-4017,4117,4127,4177,4219,4289,4307 i 4309)

60 000,00 zł -zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy” - planowane rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Tyńcu Małym na ul. Złotej. (90001-6050)

50 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków na opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy oraz usuwanie dzikich wysypisk śmieci.(90003-4300)

30 000,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach” - zwiększenie wartości zadania w dostosowaniu do aktualizacji kosztów po wykonaniu programu funkcjonalno- użytkowego.(90003-6050)

15 000,00 zł . - zwiększenie planu wydatków na nasadzanie drzew na terenie gminy.(90004-4300)

27 105,00 zł . – suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdziale 90004 § 6050:

7 105,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn.”Ogrodzenie stawu w Księginicach” - zadanie planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji w wyniku opóźnienia wykonawcy - płatność przesunięta na II połowę 2013r.

20 000,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn.”Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach” - środki na wykonanie koncepcji parku przejętego od Skarbu Państwa.

1 500,00 zł . - zwiększenie planu wydatków na opiekę weterynaryjną nad zwierzętami, które doznały obrażeń w skutek zdarzeń drogowych.(90095-4300)

60 600,00 zł . - suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050:

12 700,00 zł. - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja świetlicy w Krzyżowicach” - zadanie planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji w wyniku opóźnienia wykonawcy - płatność przesunięta na II połowę 2013r.

25 000,00 zł.- zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn."Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Księginicach" - zwiększenie wartości zadania w związku ze zwiększeniem zakresu wynikającego z ustaleń mpzp wynikających z wymogów konserwatora zabytków.

22 900,00 zł. - utworzenie zadania inwestycyjnego pn."Wypożyczenie i ogrodzenie placów zabaw w Pustkowie Wilczkowskim i Magnicach" - zadanie planowano do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji w wyniku opóźnienia wykonawcy - płatność przesunięta na II połowę 2013r.

58 708,00 zł. – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060, które były zaplanowane do rozliczenia ze środków niewygasających 2012r., ze względu na zmianę terminu realizacji w wyniku opóźnienia wykonawcy - płatność przesunięta na II połowę 2013r. :

3 700,00 zł. – „Zakup elementów placu zabaw – Krzyżowice”

5 851,00 zł. – „Zakup elementów placu zabaw – Żurawice”

4 600,00 zł. – „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - Tyniec nad Ślężą”

1 900,00 zł. – „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw, ławki oraz stojaka na rowery - sołectwo Ślęża”

4 657,00 zł. – „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw – Solna”

6 000,00 zł. – „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw – Wysoka”

2 000,00 zł. – „Zakup ławek - Bielany Wrocławskie”

30 000,00 zł. – „Zakup urządzeń placu zabaw przy świetlicach w Szczepankowicach, Owsiance i Magnicach”.

40 000,00 zł. - zwiększenie planu wydatków w związku ze wzrostem zakresu robót konserwatorskich Kościoła w Tyńcu nad Ślężą.(92120-2720)

21 200,00 zł. – utworzenie zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92601 § 6060:

1 200,00 zł. – „Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Solnej” - zakup wymagany w związku z kradzieżą części ogrodzenia.

20 000,00 zł – „Zakup wyposażenia boiska w Magnicach” - wyposażenie boiska po wykonaniu jego nawierzchni.

12 000,00 zł. - suma zwiększeń zadań inwestycyjnych w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050:

4 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego pn."Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach" - zadanie nie zostało zrealizowane w 2012r.

8 000,00 zł. – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych Wrocławskich przy ul. Kolejowej/Brzozowej" – w dostosowaniu do uzyskanej oferty wykonawcy.

50 000,00 zł. – utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 926 rozdziale 92695 § 6060 pn.

"Zakup wyposażenia placów zabaw w Pustkowie Żurawskim, Dobkowicach" - środki na wyposażenie placów zabaw po rozbiórce wyeksploatowanych zabawek podczas prowadzenia inwestycji kubaturowych.

3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 983 756,10 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

257 510,00 zł. – likwidacja zadania inwestycyjnego pn."Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację polepszenia sieci wodociągowej w ramach budowy drogi wojewódzkiej przy strefie aktywności gospodarczej w Biskupicach Podgórnym" - zmiana klasyfikacji budżetowej w uzgodnieniu z DSDiK.(40002-6300)

615 884,10 zł. – zmniejszenie planu wydatków w dostosowaniu do wydatków na lokalny transport zbiorowy. (60004-4300)

40 000,00 zł. – rozwiązanie rezerwy ogólnej (Wójta) z przeznaczeniem na roboty związane z konserwacją Kościoła w Tyńcu nad Ślężą.(75818-4810)

24 000,00 zł. – zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dostosowaniu do bieżących zadań .(80104-2540)

12 340,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85212 § 3110 z przeznaczeniem środków na opłacanie przez GOPS składki na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

4 022,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianą wysokości wkładu własnego, którego wniesienie jest niezbędne do realizacji projektu pn.”Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” w bieżącym roku.(852919-4300, 85395-3119)

30 000,00 zł. - zmniejszenie wartości zadania z przeznaczeniem środków na przygotowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, możliwa po zapoznaniu z ofertami na zagospodarowanie i wywóz odpadów (wartość niższa od szacowanej).(90002-4300)

Uzasadnienie