

Projekt

z dnia 19 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 29 listopada 2013 r.

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 Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetowe ogółem po zmianach na kwotę 107 599 798,41 zł. w tym:

1) Dochody bieżące: 105 679 894,61 zł;

2) Dochody majątkowe: 1 919 903,80 zł;

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe ogółem po zmianach na kwotę zł. 116 072 488,46 zł. w tym:

1) Wydatki majątkowe w kwocie 43 356 485,22 zł.

2) Wydatki bieżące w kwocie 72 716 003,24 zł.

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

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

§ 5. Zmiany w planie zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 2.

§ 6. Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce przedstawia załącznik nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu wydatków na 2013 rok
załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 000,00	48 000,00	2 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 000,00	48 000,00	1 633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	48 000,00	1 053 000,00
710			Działalność usługowa	628 538,00	- 48 000,00	580 538,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	361 810,00	- 48 000,00	313 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00
758			Różne rozliczenia	10 321 074,82	- 10 000,00	10 311 074,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 072,82	- 10 000,00	423 072,82
		4810	Rezerwy	433 072,82	- 10 000,00	423 072,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 270 559,49	10 000,00	6 280 559,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Razem:				116 072 488,46	0,00	116 072 488,46

Wydatki majątkowe
załącznik nr 2

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	408 522,41
			Dochody własne jst	408 522,41
			własne	408 522,41
			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.	282 703,25
			Dochody własne jst	282 703,25
			własne	282 703,25
			Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej.	194 500,00
			Dochody własne jst	194 500,00
			własne	194 500,00
		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	9 043 028,74
	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	8 993 028,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930 028,74
			*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		2 683 308,36
	Dochody własne jst	2 683 308,36
	własne	2 683 308,36
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	1 203 000,00
	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	1 053 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
			Zagospodarowanie terenów pozyskanych od Skarbu Państwa.	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			własne	5 000,00
			Zakup nieruchomości	1 048 000,00
			Dochody własne jst	1 048 000,00
			własne	1 048 000,00
710			Działalność usługowa	327 728,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00
			Dochody własne jst	252 000,00
			własne	252 000,00
		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	36 728,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 728,00
			Zagospodarowanie cmentarzy komunalnych w Kobierzycach i Bielanach	36 728,00
			Dochody własne jst	36 728,00
			własne	36 728,00
750			Administracja publiczna	988 999,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 362,10
		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	325 362,10
			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.	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			własne	250 000,00
			Zakup urządzenia do kopertowania	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			własne	0,00
	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	1 748 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 000,00
		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	533 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Pustkowie Wilczkowskim	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			własne	500 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla OSP na terenie gminy Kobierzyce	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00
			własne	33 000,00

	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	16 487 028,22
	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.	12 077 007,22
			Dochody własne jst	12 077 007,22
			własne	12 077 007,22
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	2 439 895,08
			Dochody własne jst	2 439 895,08
			własne	2 439 895,08
			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	171 754,92
			Dochody własne jst	171 754,92
			własne	171 754,92
			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	28 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Instalacja chłodzenia oraz docieplenia dachu w wielofunkcyjnym obiekcie użyteczności publicznej w Ślęzie przy ul. Przystankowej 2	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			własne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 355,00
			Zakup zmywarki kapturowej	16 355,00
			Dochody własne jst	16 355,00
			własne	16 355,00
	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	8 069 958,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 000,00
			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	6 000 000,00
			Dochody własne jst	2 396 092,63
			własne	2 396 092,63
			Kredyty i pożyczki	3 603 907,37
			Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			własne	20 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			własne	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Zakup kontenerów	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00

		własne	55 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania IT.	286 470,00
		Dochody własne jst	286 470,00
		własne	286 470,00
		Zakup urządzenia do kopertowania	13 530,00
		Dochody własne jst	13 530,00
		własne	13 530,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 958,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 105,00
		*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 Domasławiu	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		własne	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego w Bielanach Wrocławskich przy osiedlu Arkadia	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 Bielanych 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	2 896 718,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 718,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 401,75
			*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 Cieszyczach	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	77 700,00
	Dochody własne jst	77 700,00
	własne	77 700,00
	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 Podgórnych	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
<i>własne</i>	11 022,60
*Sołectwo Jaszowice	6 089,48
Dochody własne jst	6 089,48
<i>własne</i>	6 089,48
*Sołectwo Królikowice-Nowiny	10 000,00
Dochody własne jst	10 000,00
<i>własne</i>	10 000,00
*Sołectwo Krzyżowice	15 000,00
Dochody własne jst	15 000,00
<i>własne</i>	15 000,00
*Sołectwo Magnice	5 000,00
Dochody własne jst	5 000,00
<i>własne</i>	5 000,00
*Sołectwo Małuszów	5 600,00
Dochody własne jst	5 600,00
<i>własne</i>	5 600,00
*Sołectwo Owsianka	1 400,00
Dochody własne jst	1 400,00
<i>własne</i>	1 400,00
*Sołectwo Pelczyce	8 000,00
Dochody własne jst	8 000,00
<i>własne</i>	8 000,00
*Sołectwo Pustków Żurawski	19 000,00
Dochody własne jst	19 000,00
<i>własne</i>	19 000,00
*Sołectwo Szczepankowice	11 089,00
Dochody własne jst	11 089,00
<i>własne</i>	11 089,00
*Sołectwo Tyniec Mały	10 500,00
Dochody własne jst	10 500,00
<i>własne</i>	10 500,00
*Sołectwo Wierzbice	26 955,83
Dochody własne jst	26 955,83
<i>własne</i>	26 955,83
*Sołectwo Żerniki Małe – Raclawice Wielkie	8 000,00
Dochody własne jst	8 000,00
<i>własne</i>	8 000,00
Zakup elementów placu zabaw – Krzyżowice	3 700,00
Dochody własne jst	3 700,00
<i>własne</i>	3 700,00
Zakup elementów placu zabaw-Zurawice	5 851,00
Dochody własne jst	5 851,00
<i>własne</i>	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	192 951,80
		Dposażenie kuchni GCKiS Kobierzyce	10 651,80
		Dochody własne jst	10 651,80
		własne	10 651,80
		Modernizacja Budynku GCKiS - wymiana pieca węglowego na gazowy.	182 300,00
		Dochody własne jst	182 300,00
		własne	182 300,00
926		Kultura fizyczna	717 862,29
	92601	Obiekty sportowe	457 497,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 300,00
		*Sołectwo Ślęza	14 300,00
		Dochody własne jst	14 300,00
		własne	14 300,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wierzbice	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		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 Słężą	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	136 348,20
		Modernizacja Stadionu w Kobierzycach	131 025,73
		Dochody własne jst	131 025,73
		własne	131 025,73
		Zakup odkurzacza do zbierania liści na obiektach sportowych	5 322,47
		Dochody własne jst	5 322,47
		własne	5 322,47
92695		Pozostała działalność	260 364,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 882,80
		*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 Wierzbice	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		własne	10 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		własne	0,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Bielanych 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 Ślężą		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	43 356 485,22
--	--------------	---------------

Uzasadnienie

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 29 listopada 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:

- c) zwiększenie planu wydatków o kwotę **58 000,00 zł.**
- d) zmniejszenie planu wydatków o kwotę **58 000,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach:

- **dochody budżetowe ogółem 107 599 798,41 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 116 072 488,46 zł.**
- **deficyt budżetu Gminy w kwocie 8 472 690,05 zł.**

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 000,00 zł.

Na kwotę zwiększeń składają się:

48 000,00 zł . - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup nieruchomości” w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań i zakup nieruchomości.

10 000,00 zł .-zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie umowy dofinansowania ochrony zabytkowego Kościoła w Tyńcu nad Ślężą w dziale 921 rozdziale 921020 § 2720.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58 000,00 zł.

Na kwotę zmniejszeń składają się:

10 000,00 zł . - rozwiązanie rezerwy ogólnej (Wójta) na zabezpieczenie umowy dofinansowania ochrony zabytkowego Kościoła w Tyńcu nad Ślężą dziale 758 rozdziale 75814 § 4810.

48 000,00 zł . – zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. ”Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” w dziale 710 rozdziale 71004 § 6050 w związku z wydłużającą się procedurą uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie