

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kobyłce zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zmienia się klasyfikację dochodów na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)” – **z rozdz. 75023 na rozdz. 60095** (zgodnie z klasyfikacją budżetową zastosowaną przez Ministra Finansów), w następujący sposób:
 - a) zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdz. 60095 (Pozostała działalność) § 6207 o kwotę 2.522.076 zł - 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 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (źródłem dochodów jest budżet środków europejskich),
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 6207 o kwotę 2.522.076 zł - 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 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (źródłem dochodów jest budżet środków europejskich).

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zmienia się klasyfikację wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)” w łącznej kwocie 3.016.950 zł - **z rozdz. 75023 na rozdz. 60095** (zgodnie z klasyfikacją budżetową zastosowaną przez Ministra Finansów), w następujący sposób:
 - a) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60095 (Pozostała działalność) § 6050 o kwotę 73.800 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ww. zadanie inwestycyjne (środki własne),
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60095 (Pozostała działalność) § 6057 o kwotę 2.501.677 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ww. zadanie inwestycyjne (sfinansowane środkami europejskimi),
 - c) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60095 (Pozostała działalność) § 6059 o kwotę 441.473 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ww. zadanie inwestycyjne (współfinansowanie projektu realizowanego ze środków europejskich),
 - d) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 6050 o kwotę 73.800 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ww. zadanie inwestycyjne (środki własne),
 - e) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 6057 o kwotę 2.501.677 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ww. zadanie inwestycyjne (sfinansowane środkami europejskimi),
 - f) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 6059 o kwotę 441.473 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ww. zadanie inwestycyjne (współfinansowanie projektu realizowanego ze środków europejskich).

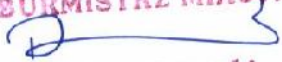
2. Zmienia się klasyfikację wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)” w łącznej kwocie 12.000 zł - z rozdz. 75023 na rozdz. 60095 (zgodnie z klasyfikacją budżetową zastosowaną przez Ministra Finansów), w następujący sposób:
 - a) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60095 (Pozostała działalność) § 6050 o kwotę 12.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ww. zadanie inwestycyjne (środki własne),
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 6050 o kwotę 12.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ww. zadanie inwestycyjne (środki własne).
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 710 rozdz. 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 20.000 zł, na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiany dokonano na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej z dnia 14.03.2012 r. W 2011 r. Rada Miejska w Kobyłce podjęła 6 uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają realizacji.
4. Zmienia się klasyfikację wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10.000 zł - z rozdz. 75411 na rozdz. 75410, w następujący sposób:
 - a) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdz. 75410 (Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) § 6170 o kwotę 10.000 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6170 o kwotę 10.000 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pomimo, iż są przeznaczone dla Komendy **Powiatowej** Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie będą przekazane na **Wojewódzki** Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 8.000 zł, z planu wydatków przeznaczonych na remonty (budżet Urzędu Miasta).
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu budowy instalacji elektrycznej”. Zadanie będzie wykonywane w Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce. Zmiany dokonano na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 20.03.2012 r.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 145.000 zł, przeznaczonych na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Kobyłce „Konik na biegunach”. Pierwotnie w budżecie na 2012 rok zaplanowano dotację w zawyżonej kwocie, z uwagi na to, że we wniosku o udzielenie dotacji na 2012 rok Przedszkole podało planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola - 220 (w poprzednim roku była to liczba 120 dzieci), nie wskazując, że ta ilość dzieci będzie uczęszczała do przedszkola dopiero od września 2012 r.
8. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł, przeznaczonych na dotację celową na zadanie pn.: „Dofinansowanie oznakowania psów oraz kastracji ew. sterylizacji zwierząt domowych”(nastąpiła likwidacja zadania o tej nazwie).

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł, przeznaczonych na dotację celową na zadanie pn.: "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku" (nowe zadanie).
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 115.000 zł, na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 14.03.2012 r. w związku z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku”, w tym:
- a) o kwotę 5.000 zł na dotację celową na realizację ww. programu. Środki będą przeznaczone m.in. na dokarmianie kotów wolnożyjących oraz edukację mieszkańców w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt. (Łącznie po zmianach wartość dotacji na ww. zadanie wyniesie 10.000 zł).
 - b) o kwotę 110.000 zł - na zakup usług pozostałych (tj. na sterylizację lub kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, czipowanie psów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt).
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdz. 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 10.000 zł, na opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami. Zmiany dokonano na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej z dnia 14.03.2012 r. Przepisy dotyczące opieki nad zabytkami nałożyły na samorządy obowiązek opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami.

III. W wyniku powyższych zmian zmianie ulegają:

- załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2012 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2012 pn. „Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski