

**UCHWAŁA NR XVIII/183/12
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLCE**

z dnia 14 czerwca 2012 r.

**Uchwała
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2012 Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 312 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Plan wydatków majątkowych na 2012 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2012 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Jaźwińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 800,00	0,00	65 000,00	115 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	65 000,00	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	55 000,00	79 000,00
bieżące razem:				48 099 802,30	0,00	65 000,00	48 164 802,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 645,30	0,00	0,00	172 645,30

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 183 373,00	0,00	500 000,00	4 683 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 183 373,00	0,00	500 000,00	4 683 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	183 373,00	0,00	500 000,00	683 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 592,00	0,00	5 683,00	4 482 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 476 592,00	0,00	5 683,00	4 482 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 476 592,00	0,00	5 683,00	4 482 275,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 476 592,00	0,00	5 683,00	4 482 275,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 476 592,00	0,00	5 683,00	4 482 275,00
majątkowe razem:				11 544 472,00	0,00	505 683,00	12 050 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 998 668,00	0,00	5 683,00	7 004 351,00
Ogółem:				59 644 274,30	0,00	570 683,00	60 214 957,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 171 313,30	0,00	5 683,00	7 176 996,30

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 208 594,00	2 041 944,00	1 218 746,10	0,00	1 218 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 650,00	5 166 650,00	2 943 150,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 518 594,00	2 341 944,00	1 518 746,10	0,00	1 518 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	5 176 650,00	5 176 650,00	2 943 150,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 517 700,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 700,00	1 637 700,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 827 700,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 700,00	1 647 700,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 012 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00	4 200,00	1 478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 162 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00	4 200,00	1 478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 608 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 758 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 745 746,30	21 328 746,30	18 750 711,00	16 188 124,00	2 562 587,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 846 746,30	21 429 746,30	18 851 711,00	16 188 124,00	2 663 587,00	2 326 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 100 072,00	10 711 072,00	10 691 676,00	9 357 251,00	1 334 425,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 201 072,00	10 812 072,00	10 792 676,00	9 357 251,00	1 435 425,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 364 570,00	1 289 570,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	1 219 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 368 570,00	1 293 570,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	1 223 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	775 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	779 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	55 039 981,32	45 510 440,32	34 714 970,12	22 936 729,00	11 778 241,12	4 653 767,90	4 872 260,00	232 639,30	0,00	1 036 803,00	9 529 541,00	9 529 541,00	2 954 496,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	565 000,00	405 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 604 981,32	45 915 440,32	35 115 970,12	22 936 729,00	12 179 241,12	4 657 767,90	4 872 260,00	232 639,30	0,00	1 036 803,00	9 689 541,00	9 689 541,00	2 954 496,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 476 592,00	5 683,00	4 482 275,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 484 601,00	0,00	3 484 601,00

Razem: 7 961 193,0000

Razem: 5 683,0000

Razem: 7 966 876,0000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r.

zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2012 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Kobyłce	409 592,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Kobyłce	137 389,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – pozostałe zadania	183 019,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
4	400	40002	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wygonowej w Kobyłce	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
5	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce	624 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
6	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Przebudowa ul. Gen. F. Żymirskiego (na odcinku od ul. Ks. K. Konowrockiego do Ks. K. Pieniążka w Kobyłce)	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

8	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą)	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
9	600	60016	Budowa dróg gminnych - Wykonanie nakładki na ul. Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Orszagha do ul. Ks. K. Pieniążka)	203 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
10	600	60016	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
11	600	60095	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	3 016 950,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
12	600	60095	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
13	700	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	650 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
14	700	70005	Zakup urządzeń na nowo powstający plac zabaw na terenie Miasta Kobyłka na osiedlu Mareta	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w Urzędzie Miasta	7 495,00	Urząd Miasta Kobyłka	
16	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	21 863,00	Urząd Miasta Kobyłka	
17	754	75414	Zakup syreny alarmowej na budynku ZANTEN w Kobyłce	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
18	801	80101	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobyłce	130 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
19	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	235 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
20	801	80101	Rozbudowa telewizyjnego systemu obserwacyjnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	10 000,00	ZSP Nr 1	
21	801	80101	Monitoring ciągów komunikacyjnych i parkingów znajdujących się przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	14 000,00	ZSP Nr 3	

22	801	80104	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	28 000,00	Przedszkole Nr 1	zadanie ujęte w WPF
23	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
24	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobyłka	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
25	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia w ulicy Chopina w Kobyłce i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce	310 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
26	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zacisznej i w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce	284 814,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
27	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	723 173,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
28	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce	541 200,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
29	900	90003	Zakup odśnieżarki	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
30	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	160 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
31	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
32	926	92601	Doposażenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				9 083 195,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 116,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	
3	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 230,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
4	754	75410	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	10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	

5	851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	
6	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	30 000,00	MSPZOZ w Kobyłce	
7	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
8	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
9	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				606 346,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				9 689 541,00		

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r.
zmieniający załącznik nr 4

do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
1	Dochody		60 214 957,30
2	Wydatki		55 604 981,32
3	Wynik budżetu (nadwyżka)		4 609 975,98
Przychody ogółem:			3 356 900,02
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	1 100 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 256 900,02
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			7 966 876,00
1	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	54 973,00
2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 482 275,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r.

zmieniający załącznik nr 11

do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2012 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000	900	90002	Gospodarka odpadami	93 500
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500				
OGÓŁEM DOCHODY			93 500				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0				
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			93 500	RAZEM			93 500

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012 r.

zmieniający załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	670 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	504 570,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	0,00	5 116,00
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	823 197,90
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00

750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 230,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00
754	75410	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	0,00	0,00	10 000,00
754	75421	Pomoc finansowa dla Gminy Wołomin z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze kamienic położonych w Wołominie przy ulicy Warszawskiej	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	Refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami gminy Kobyłka - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	605 000,00
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	60 000,00
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na współorganizowanie Festiwalu Perła Baroku	0,00	0,00	30 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce na organizację zajęć w ramach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobyłka	0,00	0,00	4 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 174 570,00	0,00	2 098 543,90

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Kobyłce "Konik na biegunach"	864 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	72 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	760 000,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	100 000,00
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 000,00
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 000,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 696 000,00	0,00	295 000,00
OGÓŁEM			2 870 570,00	0,00	2 393 543,90

w tym:	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>606 346,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 657 767,90</i>
RAZEM DOTACJE	5 264 113,90