

**UCHWAŁA NR XXIV/237/12
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLCE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 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) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2012 rok Plan wydatków majątkowych na 2012 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2012 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 5 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 961 200,00	0,00	29 000,00	1 990 200,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	307 500,00	0,00	29 000,00	336 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 000,00	0,00	27 000,00	334 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 478 140,00	-201 022,00	75 580,00	29 352 698,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 016 703,00	0,00	6 100,00	3 022 803,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	0,00	4 600,00	45 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	0,00	1 500,00	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 459 106,00	-201 022,00	56 900,00	6 314 984,00
			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

		0340	Podatek od środków transportowych	454 000,00	0,00	23 500,00	477 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	492 069,00	0,00	18 000,00	510 069,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	800,00	20 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 414 000,00	-201 022,00	0,00	1 212 978,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	3 200,00	17 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 300,00	0,00	11 400,00	108 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 336,00	0,00	12 580,00	573 916,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 100,00	0,00	6 500,00	172 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	580,00	1 380,00
758			Różne rozliczenia	11 674 309,00	0,00	54 054,00	11 728 363,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 054,00	54 054,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	54 054,00	54 054,00
801			Oświata i wychowanie	939 392,30	-54 054,00	250,00	885 588,30
			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
	80101		Szkoły podstawowe	219 687,00	0,00	250,00	219 937,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	250,00	4 250,00
	80104		Przedszkola	546 060,00	-54 054,00	0,00	492 006,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	425 000,00	-54 054,00	0,00	370 946,00

852			Pomoc społeczna	4 516 048,00	0,00	4 700,00	4 520 748,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 853,00	0,00	3 100,00	3 547 953,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 600,00	0,00	3 100,00	35 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 600,00	0,00	1 600,00	74 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 300,00	0,00	1 600,00	21 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 553,00	-5 000,00	36 000,00	457 553,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 329,00	0,00	28 000,00	344 329,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 100,00	0,00	28 000,00	72 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 000,00	-5 000,00	8 000,00	101 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	0,00	8 000,00	89 000,00
bieżące razem:				49 303 491,55	-260 076,00	199 584,00	49 242 999,55
			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	185 433,30	0,00	0,00	185 433,30

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 190,00	-665 299,00	0,00	1 595 891,00
			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	2 261 190,00	-665 299,00	0,00	1 595 891,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 574 717,00	-665 299,00	0,00	909 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 275,00	0,00	6 000,00	4 488 275,00
			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	4 482 275,00	0,00	0,00	4 482 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 482 275,00	0,00	6 000,00	4 488 275,00
			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	4 482 275,00	0,00	0,00	4 482 275,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
majątkowe razem:				7 163 763,00	-665 299,00	6 000,00	6 504 464,00
			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	4 545 573,00	0,00	0,00	4 545 573,00
Ogółem:				56 467 254,55	-925 375,00	205 584,00	55 747 463,55
			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	4 731 006,30	0,00	0,00	4 731 006,30

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	466 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 019,00	466 019,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 926,00	-19 926,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	446 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 093,00	446 093,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	466 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 019,00	466 019,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 926,00	-19 926,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	446 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 093,00	446 093,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 972 250,00	2 333 944,00	1 510 746,10	0,00	1 510 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 306,00	1 638 306,00	50 968,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 315,00	-158 315,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	3 813 935,00	2 333 944,00	1 510 746,10	0,00	1 510 746,10	823 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 991,00	1 479 991,00	50 968,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 201 338,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 338,00	1 021 338,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 315,00	-158 315,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 043 023,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 023,00	863 023,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 225 960,30	21 811 335,30	19 536 300,00	16 537 959,00	2 998 341,00	2 023 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	414 625,00	414 625,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-417 608,00	-410 442,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-340 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 166,00	-7 166,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 608,00	117 608,00	7 166,00	0,00	7 166,00	110 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 925 960,30	21 518 501,30	19 473 466,00	16 537 959,00	2 935 507,00	1 793 000,00	19 396,00	232 639,30	0,00	0,00	407 459,00	407 459,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 627 331,00	11 240 706,00	11 221 310,00	9 523 396,00	1 697 914,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	386 625,00	386 625,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 166,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 166,00	-7 166,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 166,00	7 166,00	7 166,00	0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 557 331,00	11 177 872,00	11 158 476,00	9 523 396,00	1 635 080,00	0,00	19 396,00	0,00	0,00	0,00	379 459,00	379 459,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 701 930,00	4 673 930,00	2 675 930,00	2 324 321,00	351 609,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-340 442,00	-340 442,00	0,00	0,00	0,00	-340 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 442,00	110 442,00	0,00	0,00	0,00	110 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 471 930,00	4 443 930,00	2 675 930,00	2 324 321,00	351 609,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 689 484,00	3 186 484,00	3 181 484,00	19 200,00	3 162 284,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-231 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 550,00	-231 550,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	4 457 934,00	3 186 484,00	3 181 484,00	19 200,00	3 162 284,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 450,00	1 271 450,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 659 729,00	1 238 729,00	1 238 729,00	5 000,00	1 233 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-231 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 550,00	-231 550,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 428 179,00	1 238 729,00	1 238 729,00	5 000,00	1 233 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 450,00	1 189 450,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	51 330 748,57	46 375 257,57	35 852 889,69	23 379 478,00	12 473 411,69	4 346 551,90	5 013 585,68	245 427,30	0,00	916 803,00	4 955 491,00	4 955 491,00	62 314,00	0,00
			zmniejszenie	-837 399,00	-420 442,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-340 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 957,00	-416 957,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 608,00	117 608,00	7 166,00	0,00	7 166,00	110 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 610 957,57	46 072 423,57	35 780 055,69	23 379 478,00	12 400 577,69	4 116 551,90	5 013 585,68	245 427,30	0,00	916 803,00	4 538 534,00	4 538 534,00	62 314,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 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	217 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 120.000 zł)
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Kobyłce	66 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 40.000 zł)
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowych – pozostałe zadania	163 093,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
4	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce	100,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
5	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
6	600	60016	Budowa dróg gminnych – Przebudowa ul. Gen. F. Żymirskiego (na odcinku od ul. Ks. K. Konowrockiego do Ks. K. Pieniążka w Kobyłce)	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie nakładki na ul. Przyjacielskiej (na fragmencie ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Gospodarczą)	120 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
8	600	60016	Budowa dróg gminnych - Wykonanie nakładki na ul. Juliusza Słowackiego (na odcinku od ul. Orszagha do ul. Ks. K. Pieniążka)	738,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
9	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
10	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej	11 685,00	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)	104 968,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (środki z budżetu UE - 43.323 zł)
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	34 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta	37 495,00	Urząd Miasta Kobyłka	
16	750	75023	Instalacja klimatyzacji w sali konferencyjnej Urzędu Miasta	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
17	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego służącego usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	17 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego - 7.000 zł
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	86 935,00	Urząd Miasta Kobyłka	dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego 50.000 zł - środki z PFRON
19	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobyłce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	257 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
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	80101	Rozbudowa szkolnej sieci bezprzewodowej z montażem w ZSP Nr 1 w Kobyłce (w ramach programu "Cyfrowa szkoła")	10 824,00	Urząd Miasta Kobyłka	
23	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
24	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie projektów odwodnień	18 450,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
25	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w poprzek ul. Zacisznej i w ul. Czarnoleskiej w Kobyłce	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 100.000 zł)
26	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
27	900	90001	Kanalizacja sanitarna – Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w ulicach Zagańczyka, Mareckiej, Nadarzyn w Kobyłce	450 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF (pożyczka z WFOŚiGW - 313.470 zł)
28	900	90003	Zakup odśnieżarki	6 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
29	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
30	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
31	926	92601	Doposażenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				3 960 188,00		

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	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
8	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
9	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM				578 346,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				4 538 534,00		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 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
754	75421	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom Gminy poszkodowanym przez wichurę	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	264 558,00
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 na remont budynku	0,00	0,00	15 000,00
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	1 783 101,90
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 Nr 1 w Kobyłce	698 857,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	71 404,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	733 181,00	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	80 000,00
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 000,00
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 792,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	1 000,00

900	90095	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	12 992,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	70 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 503 442,00	0,00	233 784,00
OGÓŁEM			2 678 012,00	0,00	2 016 885,90

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>578 346,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 116 551,90</i>
RAZEM DOTACJE	4 694 897,90

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 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 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

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	101 000	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych (środki własne)	640 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 500	900	90002	Gospodarka odpadami	75 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			112 500				
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			112 500	RAZEM			715 000