

UCHWAŁA Nr XLIV/444/10
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE

z dnia 24 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę budżetową miasta Kobylka na rok 2010 nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobylce z dnia 17 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Kobylce uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu miasta Kobylka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu miasta Kobylka na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobylka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Nowak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/444/10
Rady Miejskiej w Kobylce
z dnia 24 maja 2010r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Kobylka na 2010 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							
801			Oświata i wychowanie	563 930,00	0,00	23 999,00	587 929,00
			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	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	23 999,00	33 999,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	23 999,00	23 999,00
852			Pomoc społeczna	3 955 600,00	0,00	12 000,00	3 967 600,00
			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
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	12 000,00	68 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	0,00	12 000,00	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	135 471,00	135 471,00
			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	135 471,00	135 471,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	135 471,00	135 471,00
			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	135 471,00	135 471,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	128 659,61	128 659,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 811,39	6 811,39
bieżące razem:				42 703 213,00	0,00	171 470,00	42 874 683,00
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				99 630,00	0,00	135 471,00	235 101,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00	0,00	1 375 426,00	7 375 426,00
			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	6 000 000,00	0,00	1 375 426,00	7 375 426,00
			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	6 000 000,00	0,00	1 375 426,00	7 375 426,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00
majątkowe razem:				6 000 000,00	0,00	1 606 326,00	7 606 326,00
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
Ogółem:				48 703 213,00	0,00	1 777 796,00	50 481 009,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-				99 630,00	0,00	135 471,00	235 101,00

po zmianach	52 605 756,00	38 759 519,00	29 715 783,00	19 415 897,00	10 299 886,00	3 095 758,00	4 390 983,75	250 994,25	0,00	1 306 000,00	13 846 237,00	13 846 237,00	7 087 513,00	0,00
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/444/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 24 maja 2010r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan wydatków na 2010 rok (kol. 7+8+9+10)	z tego źródła finansowania:						
i	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowych ulicznych	450 000	450 000	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych	150 000	150 000	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
3	700	70005	6050	Zwiększenie dostępu do rehabilitacji leczniczej i medycznej osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka dzięki likwidacji barier architektonicznych w budynku MSPZOZ w Kobyłce (budowa pochylni i przebudowa wejścia do MSPZOZ)	8 344	8 344	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
4	700	70005	6060	Wykup gruntu	300 000	300 000	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Kobyłce, ul. Słowackiego 26	150 000	150 000	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
6	700	70005	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	15 600	15 600	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
7	750	75023	6050	Budowa kompleksowej infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	366 102	366 102	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	30 000	30 000	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
9	754	75421	6060	Zakup pompy szlamowej	7 000	7 000	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
10	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy ZSP NR 2 oraz urządzenie placu zabaw przy ZSP Nr 3 w Kobyłce w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	462 460	231 560	0	A	230 900	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
11	801	80101	6050	Budowa sali sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	180 000	180 000	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
12	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 w Kobyłce	430 000	430 000	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
13	801	80101	6050	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka poprzez zakup i montaż platform schodowych w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	57 360	57 360	0	A	0	0	0	Urząd Miasta
								B	0			
								C	0			
								...	0			
14	801	80104	6050	Wykonanie projektu zabudowy klatek schodowych	30 000	30 000	0	A	0	0	0	Przedszkole

				w Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce				B	0		Nr 1
								C	0		
								...	0		
15	801	80104	6050	Przystosowanie klatki schodowej w Przedszkolu Nr 2 w Kobyłce do wymogów przeciwpożarowych	42 456	42 456	0	A	0	0	ZSP Nr 2
								B	0		
								C	0		
								...	0		
16	801	80104	6050	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobyłka dzięki likwidacji barier architektonicznych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce (zakup i montaż drzwi aluminiowych)	6 581	6 581	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
17	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa: - budowa przepustu na rowie D pod ul. Rataja	262 000	262 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
18	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami (zadanie poza FS)	677 395	677 395	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
19	900	90001	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności (bez podatku VAT)	5 798 816	3 798 816	2 000 000	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
20	900	90001	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności - podatek VAT	1 270 400	1 270 400	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
21	900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	130 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
22	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w zakresie ochrony przeciwpożarowej	33 000	33 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
23	926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy boiska, infrastruktury i zaplecza obiektów sportowych na terenie MKS Wicher Kobyłka wraz z realizacją	2 375 426	2 375 426	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
OGÓLEM					13 232 940	11 002 040	2 000 000	A	230 900	0	
								B	0		
								C	0		
								...	0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne środki zagraniczne

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	z tego źródła finansowania:		Jednostka realizująca
						dochody własne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - na realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	11 367	11 367	0	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
2	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ul. Mareckiej i ul. Zagańczyka wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	500 000	500 000	0	Starostwo Powiatu Wołomińskiego
3	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie: "Budowa chodnika w ul. Poniatowskiego wraz z modernizacją mostu na rzece Długiej"	70 000	70 000	0	Starostwo Powiatu Wołomińskiego
4	750	75095	6639	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane do samo-	6 930	6 930	0	Mazowiecki

w złotych

2011 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
	Działanie:	7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
	Nazwa projektu:	"DAŻĄC DO AKTYWNOŚCI"													
Razem wydatki:		rozdz. 85395	151 364,25	22 704,64	128 659,61	151 364,25	22 704,64	0,00	0,00	22 704,64	128 659,61	0,00	0,00	0,00	128 659,61
z tego: 2010 r.						151 364,25	22 704,64	0,00	0,00	22 704,64	128 659,61	0,00	0,00	0,00	128 659,61
2011 r.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 r.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		X	118 626 303,25	78 035 224,64	40 591 078,61	8 077 459,25	7 864 114,64	2 000 000,00	0,00	5 864 114,64	213 344,61	0,00	0,00	0,00	213 344,61

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne