



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r.

Poz. 5150

UCHWAŁA Nr XXXVII/367/09

RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kobylka na 2009 rok.

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. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Kobylce uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę:

w tym: 25.250zł

Dział 801 rozdz. 80101 § 2440 Szkoły podstawowe – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 6.000zł

Dział 900 rozdz. 90002 § 2440 Gospodarka odpadami – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 7.500zł

Dział 900 rozdz. 90003 § 2440 Oczyszczanie miast i wsi – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 6.750zł

Dział 900 rozdz. 90004 § 2440 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 5.000zł

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę:

w tym: 454.700zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntu) - 340.000zł

Dział 710 rozdz. 71004 § 4300 Plany zagospodarowania przestrzennego – zakup usług pozostałych - 20.000zł

Dział 754 rozdz. 75412 § 6060 Ochotnicze straże pożarne – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylce) - 38.000zł

Dział 801 rozdz. 80101 § 4270 - Szkoły podstawowe – zakup usług remontowych - 28.000zł

Dział 801 rozdz. 80195 § 2820 - Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 6.500zł

Dział 851 rozdz. 85195 § 2820 - Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 3.200zł

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050 - Oświetlenie ulic placów i dróg – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 16.000zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 2820 Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 800zł

Dział 926 rozdz. 92605 § 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 2.200zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę:

w tym: 479.950zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Słowackiego 26) - 40.000zł

Dział 754 rozdz. 75412 § 6230 Ochotnicze straże pożarne – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobyłce) - 38.000zł

Dział 801 rozdz. 80101 § 4210/dw Szkoły podstawowe – zakup materiałów i wyposażenia (ze środków prewencyjnych) - 6.000zł

Dział 801 rozdz. 80101 § 6059 Szkoły podstawowe – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 – śr. własne) - 28.000zł

Dział 900 rozdz. 90001 § 4260 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup energii - 10.000zł

Dział 900 rozdz. 90002 § 4300/dw Gospodarka odpadami – zakup usług pozostałych (środki z dotacji) - 7.500zł

Dział 900 rozdz. 90003 § 4300/dw Oczyszczanie miast i wsi – zakup usług pozostałych (środki z dotacji) - 6.750zł

Dział 900 rozdz. 90004 § 4300/dw Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup usług pozostałych (środki z dotacji) - 5.000zł

Dział 900 rozdz. 90004 § 4300 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup usług pozostałych - 10.000zł

Dział 900 rozdz. 90015 § 4300 Oświetlenie ulic placów i dróg – zakup usług pozostałych - 16.000zł

Dział 921 rozdz. 92195 § 4300 Pozostała działalność – zakup usług pozostałych - 12.700zł

§ 4. Zmienić plan zadań inwestycyjnych w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zmienić plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmian w budżecie dokonano:

- 1) na podstawie umowy prewencyjnej nr UM.434/U/09 zawartej w dniu 24 września 2009r. pomiędzy Powiatowym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną w Warszawie a Gminą Kobyłka w sprawie przyznania przez PZU Życie SA środków prewencyjnych w kwocie 6.000zł na zadanie polegające na dofinansowaniu remontu nawierzchni boiska w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz dofinansowaniu zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego;
- 2) na podstawie umowy nr 455/2009 zawartej w dniu 29 września 2009r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Kobyłka w sprawie udzielenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.500zł na dofinansowanie zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych na terenie gminy Kobyłka;
- 3) na podstawie umowy nr 472/2009 zawartej w dniu 6 października 2009r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Kobyłka w sprawie udzielenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000zł na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzew ustanowionych pomnikami przyrody, zlokalizowanych na terenie gminy Kobyłka;

- 4) na podstawie umowy nr 477/2009 zawartej w dniu 8 października 2009r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Kobyłka w sprawie udzielenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.750zł na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie worków oraz zebraniu i przekazaniu odpadów ulegających biodegradacji podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i transportu do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia;
- 5) w celu przeznaczenia w 2009 roku kwoty 340.000zł na nabycie nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Słowackiego 26;
- 6) w celu zmiany paragrafu wydatku majątkowego z § 6060 na § 6230 - przeznaczonego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobyłce” w kwocie 38.000zł (wydatek będzie zrealizowany w formie dotacji celowej z budżetu dla OSP w Kobyłce, zamiast zakupu inwestycyjnego realizowanego w Urzędzie Miasta);
- 7) w celu zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3” - o kwotę 28.000zł (przesunięto środki w rozdziale 80101 z § 4270 na § 6059);
- 8) w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków finansowych dotyczących planowania przestrzennego zmniejszono plan wydatków w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 20.000zł i przeznaczono ją: na zakup energii dla przepompowni ścieków –10.000zł oraz na utrzymanie zieleni w Gminie Kobyłka – 10.000zł;
- 9) w celu przesunięcia nadwyżki środków finansowych przeznaczonych na budowę linii oświetlenia ulicznego w mieście - w kwocie 16.000zł (rozdział 90015 § 6050) na zakup usług pozostałych (rozdział 90015 § 4300);
- 10) na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 14 października 2009r. zmniejszono plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia na łączną kwotę 12.700 zł i przeznaczono ją na cele związane z „Kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego” (rozdział 92195 § 4300);
- 11) na podstawie analizy potrzeb oraz zrealizowanych wydatków w budżecie Miasta Kobyłka.
 - § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.
 - § 10. 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 XXXVII/367/09
Rady Miejskiej w Kobylce
z dnia 27 października 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowych ulicznych:	500 000	500 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
				- wykonanie sieci wodociągowych wg zapotrzebowania mieszkańców				B	0		
				- prace projektowe				C	0		
								...	0		
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych:	316 000	316 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
				- parking przy Urzędzie Miasta				B	0		
				- ul. Dworkowa - projekt + częściowe wykonanie				C	0		
				- ul. Paschalisa				...	0		
				- prace projektowe							
3	700	70004	6050	Budowa mieszkań gminnych:	37 000	37 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
				- budowa budynku mieszkalnego socjalnego przy ul. Bolesława Prusa (kontenery)				B	0		
				- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kordeckiego róg Prusa				C	0		
								...	0		
4	700	70004	6060	Zakup budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi	1 000 000	1 000 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
5	700	70005	6060	Wykup gruntu	160 000	160 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
6	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Kobylce, przy ul. Słowackiego 26	340 000	340 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
7	750	75023	6050	Budowa kompleksowej infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	120 000	120 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
8	750	75023	6050	Instalacja systemu alarmowego w Urzędzie Miasta	25 000	25 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
9	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	41 000	41 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
10	754	75412	6060	Zakup agregatu oddymiającego dla OSP w Kobylce	4 601	515	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	4 086		
								C	0		
								...	0		
11	801	80101	6050	Budowa boisk ze sztucznej nawierzchni - budowa boiska przy ZSP Nr 1	292 260	292 260	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
12	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3	568 700	568 700	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
13	801	80101	6050	Modernizacja holu poprzez montaż drzwi dymoszczelnych (budżet ZSP Nr 1)	25 000	25 000	0	A	0	0	ZSP Nr 1
								B	0		
								C	0		
								...	0		

14	801	80101	6058	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	126 667	0	0	A	0	126 667	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
			6059		128 000	128 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
15	801	80104	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Nr 1 (budżet Przedszkola Nr 1)	4 514	4 514	0	A	0	0	Przedszkole Nr 1
								B	0		
								C	0		
								...	0		
16	801	80104	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Nr 2 (budżet ZSP Nr 2)	8 000	8 000	0	A	0	0	ZSP Nr 2
								B	0		
								C	0		
								...	0		
17	801	80104	6058	Modernizacja Przedszkoli Publicznych Nr 1 i Nr 2 w Kobyłce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	13 260	0	0	A	0	13 260	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
			6059		12 740	12 740	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
18	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa: - projekt przepustu w ul. Rataja	12 000	12 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
19	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa: - projekt ul. Dojazdowa	30 400	30 400	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
20	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna poza FS - "Budowa odgałęzień sieci kanalizacyjnej do posesji położonych na terenie Miasta"	62 000	62 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
21	900	90001	6058	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności (bez podatku VAT)	3 598 731	573 218	0	A	0	3 025 513	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
			6059		49 891 514	16 742 812	16 400 000	A	0	16 748 702	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
22	900	90001	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności - podatek VAT	11 159 076	11 159 076	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
23	900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000	134 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
					24	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	44 977	
			B	0							
			C	0							
			...	0							
25	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji i projektu budowy zaplecza obiektów sportowych na terenie MKS Wicher Kobyłka	50 000	50 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
26	926	92601	6050	Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MKS Wicher Kobyłka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	550 000	550 000	0	A	0	0	Urząd Miasta
								B	0		
								C	0		
								...	0		
				Ogółem	69 255 440	32 937 212	16 400 000	A	0	19 914 142	x
							B	4 086			
							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

UWAGA: wydatki na zadania inwestycyjne nie obejmują paragrafów: 617, 623, 630, 663

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/677/09
Rady Miejskiej w Kobylicy z dnia 7 października 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Eksponowane koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w złotych	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2, 3 u f p **	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2, 3 u f p **	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2, 3 u f p **	Urząd Miasta	
1	400	40007	Budowa sieci wodociągowych ulicznych (2009-2011)	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa dróg gminnych (2009-2011)	2 575 000	316 000	1 059 000	0	0	0	1 059 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	700	70005	Wykup gruntu (2009-2011)	1 160 000	160 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	700	70005	Nabywanie nieruchomości położonej w Kobylicy przy ul. Słowackiego 26	590 000	340 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	750	75073	Budowa kompleksowej infrastruktury Społeczystwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylika w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2009-2011)	3 770 000	120 000	397 500	0	0	0	397 500	0	0	0	1 000 000	0	0	0	850 000	Urząd Miasta
6	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2008-2011)	7 641 694	128 000	480 386	0	0	0	480 386	0	0	0	1 194 456	0	0	0	3 556 787	Urząd Miasta
7	900	90001	Kanalizacja deszczowa (2009-2011)	1 042 400	47 400	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
8	900	90001	Ka realizacja sa wianna poza FS wykonanie projektow i budowa odciazek kanalizacji sanitarniej zakonczonych studzienkami (2008-2013)	2 155 800	0	1 097 900	0	0	0	1 097 900	0	0	0	1 097 900	0	0	0	0	Urząd Miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVII/367/09
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 27 października 2009r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

I. Dotacje na zadania bieżące				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80195	Oświata i wychowanie	23 500
2	851	85195	Promocja zdrowia	1 800
3	852	85295	Opieka społeczna	10 000
4	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - organizacja wypoczynku letniego i zimowego w formach stacjonarnych i wyjazdowych	50 000
5	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200
6	926	92605	Kultura fizyczna i sport	157 800
Ogółem				262 300
II. Dotacje na zadania inwestycyjne				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobyłce	38 000
Ogółem				38 000