



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

Poz. 4624

UCHWAŁA Nr XXV/241/12

RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 29 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2012 Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2012 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/159/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 10/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 14/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2012r.,
- Uchwałą Nr XVII/178/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 17/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2012r.,
- Uchwałą Nr XVIII/193/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 27/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 29/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 05 kwietnia 2012r.,
- Uchwałą Nr XIX/197/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 40/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 51/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 maja 2012r.,
- Uchwałą Nr XX/208/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 69/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 maja 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 74/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 08 czerwca 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 76/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 czerwca 2012r.,
- Uchwałą Nr XXI/215/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 77/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 98/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 sierpnia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 102/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 sierpnia 2012r.,
- Uchwałą Nr XXIII/225/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 118/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 19 września 2012r.;

- Zarządzeniem Nr 121/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 września 2012r.;
- Uchwałą Nr XXIV/232/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2012r.,
- Zarządzeniem Nr 122/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 września 2012r
- Zarządzeniem Nr 129/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 października 2012r.;

wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:

§ 2. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka w łącznej kwocie 54 801 475,22 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 51 345 264,58 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 3 456 210,64 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka w łącznej kwocie 54 105 966,22 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 49 695 622,02 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 4 410 344,20 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 695 509 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 400 000 zł. z tytułu emisji obligacji.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 095 509 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 863 827 zł, których źródłem spłaty będą:
 - planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 695 509 zł.
 - emisja obligacji w kwocie 1 168 318 zł.
- b) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 238 098 zł, których źródłem spłaty będzie emisja obligacji.
- c) spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 993 584 zł, których źródłem spłaty będzie emisja obligacji.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2012 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka:
Andrzej Marek Grodzki

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXV/241/12
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29.10.2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2012 rok

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	1 470 400,00	0,00	1 550,00	1 471 950,00
			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	1 470 400,00	0,00	1 550,00	1 471 950,00
			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	10 000,00	0,00	1 550,00	11 550,00
750			Administracja publiczna	174 198,68	0,00	22 338,00	196 536,68
			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	41 883,68	0,00	22 338,00	64 221,68
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 338,00	22 338,00
			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	22 338,00	22 338,00
		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	18 987,30	18 987,30
		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	3 350,70	3 350,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 988 694,00	0,00	13 780,00	32 982 474,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 947 400,00	0,00	9 550,00	4 956 950,00
			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
		0330	Podatek leśny	6 300,00	0,00	2 200,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	350,00	450,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	0,00	7 000,00	48 000,00
	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	5 610 200,00	0,00	4 230,00	5 614 430,00
			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
		0330	Podatek leśny	1 200,00	0,00	230,00	1 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	4 000,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	10 112 420,00	0,00	2 400,00	10 114 820,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	0,00	2 400,00	8 900,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	2 400,00	8 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 655 414,10	0,00	53 677,36	2 709 091,46
			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	1 140 491,99	0,00	6 377,36	1 146 869,35
	80104		Przedszkola	1 659 543,22	0,00	47 000,00	1 706 543,22
			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	366 397,22	0,00	0,00	366 397,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	47 000,00	247 000,00
	80110		Gimnazja	56 233,80	0,00	300,00	56 533,80
			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	8 900,00	0,00	300,00	9 200,00
	80195		Pozostała działalność	765 884,31	0,00	6 377,36	772 261,67
			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	741 642,00	0,00	6 377,36	748 019,36
		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	74 788,29	0,00	6 377,36	81 165,65
852			Pomoc społeczna	3 210 690,00	-5 353,00	8 653,00	3 213 990,00
			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	2 481 000,00	-5 353,00	8 653,00	2 484 300,00
			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	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 353,00	6 353,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	-5 353,00	0,00	3 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 618,75	-4 556,25	4 556,25	90 618,75
			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	90 618,75	-4 556,25	4 556,25	90 618,75
	85395		Pozostała działalność	90 618,75	-4 556,25	4 556,25	90 618,75
			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	90 618,75	-4 556,25	4 556,25	90 618,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	8
1	2	3	4	5	6	7		
		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	86 062,50	0,00	4 556,25		90 618,75
		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	4 556,25	-4 556,25	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 780,69	0,00	610,00		398 390,69
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	350,00		350,00
			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	0,00	0,00	350,00		350,00
	90095		Pozostała działalność	133 980,69	0,00	260,00		134 240,69
			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	0,00	0,00	260,00		260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	360,00		360,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	360,00		360,00
			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	0,00	0,00	10,00		10,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	350,00		350,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	20,00		5 020,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	20,00	5 020,00
			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	0,00	0,00	20,00	20,00
			bieżące	51 247 229,22	-9 909,25	107 944,61	51 345 264,58
			razem:				
			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	1 272 994,42	-4 556,25	33 271,61	1 301 709,78
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 516 800,00	-281 589,36	0,00	3 235 210,64
			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	3 516 800,00	-281 589,36	0,00	3 235 210,64
			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	3 000 000,00	-281 589,36	0,00	2 718 410,64
			majątkowe	3 737 800,00	-281 589,36	0,00	3 456 210,64
			razem:				
			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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Ogółem:							
			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	54 985 029,22	-291 498,61	107 944,61	54 801 475,22
			razem:	1 293 994,42	-4 556,25	33 271,61	1 322 709,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydzielone budżetowe	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji o kwalifikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysokość tytułu poręczenia i gwarancji	obligacja dłużna	Wydzielone miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					na programy finansowane z dotacji o kwalifikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe		na programy finansowane z dotacji o kwalifikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe								na programy finansowane z dotacji o kwalifikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
83095		Pozostała działalność	przed zmianą	101 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	101 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 581 961,36	5 268 961,36	56 075,00	5 212 886,36	122 000,00	0,00	0,00	0,00	101 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 165,00	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	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	7 000,00	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	5 577 796,36	5 268 961,36	56 075,00	5 212 886,36	123 500,00	0,00	0,00	0,00	185 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	204 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-11 165,00	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	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	0,00
			po zmianach	192 835,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 206 025,00	2 048 025,00	50 075,00	1 997 950,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	7 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906		Kultura fizyczna	po zmianach	2 213 025,00	2 048 025,00	50 075,00	1 997 950,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	268 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00
			po zmianach	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	268 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 081 306,22	49 670 962,02	22 852 814,00	14 827 796,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 352 460,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	
			zmniejszenie	-32 721,26	-16 056,25	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	-4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 665,00	-16 665,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 381,26	40 716,25	3 300,00	3 300,00	11 500,00	0,00	28 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665,00	16 665,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	
			przed zmianą	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 721,26	-16 056,25	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	-4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 665,00	-16 665,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	
			przed zmianą	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 721,26	-16 056,25	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	-4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 665,00	-16 665,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	
			przed zmianą	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 721,26	-16 056,25	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	-4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 665,00	-16 665,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	
			przed zmianą	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 721,26	-16 056,25	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	-4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 665,00	-16 665,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			po zmianach	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	
			przed zmianą	54 105 966,22	49 695 622,02	22 852 814,00	14 831 096,61	5 008 219,19	3 808 772,00	1 373 820,22	0,00	1 823 900,00	4 410 344,20	4 410 344,20	32 344,30	32 344,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 721,26	-16 056,25	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	-4 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 665,00	-16 665,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXV/241/12
 Rady Miasta Zielonka
 z dnia 29.10.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1.	Dochody		54 801 475,22
2.	Wydatki		54 105 966,22
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		695 509
Przychody ogółem:			2 400 000
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 400 000
Rozchody ogółem:			3 095 509
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 863 827
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	238 098
3	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	993 584
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/241/12
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29.10.2012 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów			1 338 000,00	0,00	21 000,00
		Nazwa jednostki			
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	1 063 000,00	0,00	0,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	0,00	0,00	11 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	275 000,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania	0,00	0,00	972 774,70
150	15011	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 115,05
750	75095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 229,15
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	765 430,50
754	75405	wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji - godziny ponadnormatywne	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - refundacja kosztów dotacji dla innych gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych.	0,00	0,00	162 000,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - refundacja kosztów dotacji dla innych gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych.	0,00	0,00	24 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 338 000,00	0,00	993 774,70
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 813 788,69	0,00	0,00
		Nazwa jednostki			
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	523 064,00	0,00	0,00
801	80103	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	22 320,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	281 712,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	155 096,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	236 778,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	418 220,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Płyś"	28 760,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	46 920,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Oxford Kids"	33 200,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Skarbnica talentów"	38 030,69	0,00	0,00
801	80110	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczne Gimnazjum Podstawowa Aktywności Twórczej	29 688,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania	0,00	0,00	995 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	170 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00
801	80195	Organizowanie działań o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zielonka	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	0,00	0,00	85 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku zimowego z profilaktyką uzależnień dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	15 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego z profilaktyką uzależnień dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	35 000,00
		Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku przedszkolnym	0,00	0,00	10 000,00
	85195	Promocja zdrowia	0,00	0,00	20 000,00
852	85228	Opieka hospicyjna nad ciężko chorymi	0,00	0,00	9 500,00
	85295	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim, bezdomnym	0,00	0,00	9 500,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	8 000,00
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	67 000,00
900	90095	Zorganizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Zielonka	0,00	0,00	123 500,00
921	92195	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	43 000,00
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	6 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	268 500,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora			1 813 788,69	0,00	995 000,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)			3 151 788,69	0,00	1 988 774,70

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	122 344,20
dotacje na zadania bieżące	5 018 219,19
Razem dotacje	5 140 563,39

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/241/12
Rady Miasta Zielonka
z dnia 29.10.2012 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Zmiany		Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 115,05	0,00	0,00	5 115,05
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 115,05	0,00	0,00	5 115,05
		1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 115,05	0,00	0,00	5 115,05
600		Transport i łączność	3 018 000,00	0,00	0,00	3 018 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 018 000,00	0,00	0,00	3 018 000,00
		1. Budowa ul. Ks. Skorupki	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
		2. Przebudowa mostu na ul. Słowackiego	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		3. Przedłużenie ul. Bankowej od Wojska Polskiego w Zielonce do ul. Pastuszków Rembertowie-wykonawstwo	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
		4. Projekty parkingów w centrum miasta	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	11 165,00	11 165,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	11 165,00	11 165,00
		1. Wykup gruntów	0,00	0,00	11 165,00	11 165,00
750		Administracja publiczna	56 229,15	0,00	0,00	56 229,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		1. Zakup sprzętu wraz oprogramowaniem komputerowym	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	6 229,15	0,00	0,00	6 229,15
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie				
		1. dwudzielnosci potencjału województwa	6 229,15	0,00	0,00	6 229,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		1. Bezpieczna Zielonka- modernizacja systemu monitorującego miasto	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Zmiany		Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	894 000,00	5 500,00	0,00	888 500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	777 500,00	0,00	0,00	777 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wilsona- budowa boisk sportowych, prace				
		1. modernizacyjne wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2. Modernizacja placówek szkolnych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		3. Plac zabaw przy Szkole Nr 2	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00
	80104	Przedszkola	85 500,00	5 500,00	0,00	80 000,00
		1. Modernizacja placówek przedszkolnych	85 500,00	5 500,00	0,00	80 000,00
	80195	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Zakup trzech zestawów interaktywnych dla szkół podstawowych w Zielonce w ramach Zadania 11 - Dodatkowe zajęcia pozaekscykcyjne: koło informatyczne - w projekcie unijnym pn.: "Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół				
		1. podstawowych w Zielonce"	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	80110	Gminazja	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		1. Modernizacja Miejskiego Gimnazjum	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 000,00	11 165,00	5 500,00	185 335,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	11 165,00	0,00	93 835,00
		Analiza trwałości projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy				
		1. Zielonka w latach 2007-2009"	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Rowy odwadniające na terenie miasta				
		2. Zielonka	100 000,00	11 165,00	0,00	88 835,00
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		1. Wykonanie oświetlenia ulic	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	5 500,00	41 500,00
		Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku komunalnym przy ul.				
		1. Wyszyńskiego 7 d	36 000,00	0,00	5 500,00	41 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla				
		1. Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Razem	4 410 344,20	16 665,00	16 665,00	4 410 344,20