

BURMISTRZ
MIASTA KOBYLKA

WBP.0006.5.2013

Kobyłka, dn. 8.05.2013 r.

*Konieczność
- mowa o opinii
2013.05.08
cyf*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kobyłce

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 443.672 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) § 2680 (rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę 443.672 zł (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego tj. PIMB Sp. z o.o. i Bumar Elektronika S.A. w Kobyłce). Dochody te zostały zaplanowane pierwotnie w § 0310.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Remonty dróg gminnych” (zadanie ujęte w WPF).
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce (zadanie ujęte w WPF).
- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)” w § 6050 (zadanie ujęte w WPF).
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 152.346 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia - 77.346 zł, na zakup energii - 50.000 zł, na PFRON - 25.000 zł.

RADAMIEJSKA
w Kobyłce
wpłynęło dn. ...05.13
L. dz.

- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta”.
- 6) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 125.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- 7) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) w kwocie 150.000 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce” z budżetu Urzędu Miasta do budżetu Przedszkola Nr 1 w Kobyłce (zadanie ujęte w WPF).
- 8) Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) - dochody z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu muszą być wykorzystywane wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystane w całości środki uzyskane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 117.657,21 zł (wyliczone w załączniku nr 9 do zarządzenia Nr 54/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2012 rok) należy przeznaczyć w roku bieżącym na realizację zadań wynikających z programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W związku z powyższym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) o kwotę 30.000 zł, na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł, na zakup usług pozostałych - 10.000 zł.
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 87.657,21 zł, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 39.033,21 zł, na zakup usług remontowych – 15.500 zł, na szkolenia pracowników – 3.124 zł oraz na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie” Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - 30.000 zł.
- 9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł, na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna”.
- 10) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 20.000 zł, na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem i wydrukowaniem „Poradnika eko mieszkańca” dla mieszkańców gminy Kobyłka, o tematyce związanej z prawidłowym segregowaniem odpadów komunalnych.
- 11) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych” (zadanie ujęte w WPF).
- 12) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdz. 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 20.000 zł, na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, m.in. w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu dofinansowanego w 75% przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonego na wyposażenie ośrodka kultury.

III. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan przychodów w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 1.550.003,21 zł (zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem za 2012 rok).

IV. W wyniku powyższych zmian zmianie ulegają:

- załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2013 rok”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały,”
- załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały,”
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. „Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza