

**UCHWAŁA NR XXX/311/13
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2013 Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2012, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, 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 2013 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 335,00	6 335,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	6 335,00	6 335,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 335,00	6 335,00
bieżące razem:				54 082 005,63	0,00	6 335,00	54 088 340,63
			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	280 312,63	0,00	0,00	280 312,63
majątkowe							
majątkowe razem:				10 796 034,00	0,00	0,00	10 796 034,00
			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	7 631 034,00	0,00	0,00	7 631 034,00
Ogółem:				64 878 039,63	0,00	6 335,00	64 884 374,63
			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	7 911 346,63	0,00	0,00	7 911 346,63

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 066 644,00	3 020 466,00	1 992 744,00	0,00	1 992 744,00	1 027 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 178,00	7 046 178,00	4 066 178,00	0,00
			zmniejszenie	-711 582,00	-511 582,00	0,00	0,00	0,00	-511 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 761 397,00	2 515 219,00	1 999 079,00	0,00	1 999 079,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 178,00	7 246 178,00	4 066 178,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 160 466,00	1 160 466,00	132 744,00	0,00	132 744,00	1 027 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-511 582,00	-511 582,00	0,00	0,00	0,00	-511 582,00	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	648 884,00	648 884,00	132 744,00	0,00	132 744,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
			zwiększenie	406 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 335,00	81 335,00	81 335,00	0,00	81 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 730 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	4 530 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 103 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 105 500,00	1 555 500,00	1 555 500,00	0,00	1 555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 682 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 684 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	250 843,00	210 843,00	155 843,00	1 000,00	154 843,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 843,00	210 843,00	155 843,00	1 000,00	154 843,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	180 801,00	180 801,00	180 801,00	0,00	180 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	172 801,00	172 801,00	172 801,00	0,00	172 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	180 801,00	180 801,00	180 801,00	0,00	180 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	172 801,00	172 801,00	172 801,00	0,00	172 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 241 406,50	23 861 406,50	21 225 276,92	17 865 927,00	3 359 349,92	2 463 000,00	27 842,00	145 287,58	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 418,00	-48 418,00	-48 418,00	0,00	-48 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 392 988,50	23 812 988,50	21 176 858,92	17 865 927,00	3 310 931,92	2 463 000,00	27 842,00	145 287,58	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	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
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 902 880,92	11 672 880,92	11 645 038,92	10 198 005,00	1 447 033,92	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 418,00	-48 418,00	-48 418,00	0,00	-48 418,00	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	11 854 462,92	11 624 462,92	11 596 620,92	10 198 005,00	1 398 615,92	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 747 916,00	5 597 916,00	3 154 916,00	2 475 355,00	679 561,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 947 916,00	5 597 916,00	3 154 916,00	2 475 355,00	679 561,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	527 657,21	487 657,21	267 657,21	92 630,00	175 027,21	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 657,21	487 657,21	266 257,21	92 630,00	173 627,21	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	387 657,21	387 657,21	227 657,21	86 924,00	140 733,21	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 657,21	387 657,21	226 257,21	86 924,00	139 333,21	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 667 290,00	3 749 600,00	3 744 100,00	12 000,00	3 732 100,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 917 690,00	2 917 690,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 722 790,00	3 827 100,00	3 821 600,00	12 000,00	3 809 600,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 895 690,00	2 895 690,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 440 490,00	727 800,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 690,00	2 712 690,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	3 420 490,00	727 800,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 690,00	2 692 690,00	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	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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	398 600,00	398 600,00	393 100,00	11 000,00	382 100,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 100,00	476 100,00	470 600,00	11 000,00	459 600,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 051 200,00	871 200,00	871 200,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	1 029 200,00	871 200,00	871 200,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 000,00	209 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	210 000,00	210 000,00	1 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 415 450,00	1 365 450,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	1 325 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 467 450,00	1 365 450,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	1 325 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	852 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	540 401,00	540 401,00	377 141,00	28 680,00	348 461,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 401,00	540 401,00	377 141,00	28 680,00	348 461,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	296 461,00	296 461,00	296 461,00	0,00	296 461,00	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 461,00	296 461,00	296 461,00	0,00	296 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 002 131,84	51 004 376,84	39 625 500,13	25 119 176,00	14 506 324,13	5 213 172,00	4 784 287,38	333 417,33	0,00	1 048 000,00	11 997 755,00	11 997 755,00	4 072 428,00	0,00
			zmniejszenie	-813 900,00	-571 900,00	-60 318,00	0,00	-60 318,00	-511 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 000,00	-242 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	820 235,00	90 235,00	88 835,00	0,00	88 835,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 008 466,84	50 522 711,84	39 654 017,13	25 119 176,00	14 534 841,13	4 702 990,00	4 784 287,38	333 417,33	0,00	1 048 000,00	12 485 755,00	12 485 755,00	4 072 428,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/311/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniający załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2013 roku

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2013 rok	sposób finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczka / kredyt	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowych	928 317,00	296 317,00	632 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
2	600	60016	Budowa dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
3	600	60016	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
4	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
5	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
6	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jezuickiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Pozostałe zadania	1 576 000,00	200 000,00	1 376 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
8	600	60095	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
9	600	60095	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki kwalifikowane	4 066 178,00	609 927,00	0,00	3 456 251,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
10	700	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
11	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
12	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce - etap I	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
13	801	80101	Udostępnienie wejścia do ZSP Nr 1 w Kobyłce od ulicy Paschalisa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	
14	801	80104	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Przedszkole Nr 1	zadanie ujęte w WPF
15	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobyłce	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
16	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
17	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa osadnika i separatora do odprowadzania wód deszczowych z terenu obiektów sportowych przy ul. Napoleona w Kobyłce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
18	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa odwodnienia w ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce	310 000,00	31 000,00	279 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

19	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce	900 000,00	90 000,00	810 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
20	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobyłce	230 000,00	23 000,00	207 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
21	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Pozostałe zadania	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
22	900	90001	Kanalizacja sanitarna -Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	671 000,00	305 000,00	366 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
23	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Pozostałe zadania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
24	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
25	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
26	926	92601	Budowa trybuny na potrzeby miejskiego stadionu przy ul. Napoleona 2a w kobyłce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM Cz. I				11 941 505,00	4 191 254,00	4 294 000,00	3 456 251,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2013 rok	sposób finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczka / kredyt	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.)	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
2	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Powiat Wołomiński	
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.)	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
4	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	Komenda Wojewódzka Policji	
5	754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	

6	851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Szpital Powiatowy w Wołominie	
7	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	MSPZOZ w Kobyłce	
8	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
9	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
10	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
11	900	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Powiat Wołomiński	
OGÓŁEM cz. II				544 250,00	544 250,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				12 485 755,00	4 735 504,00	4 294 000,00	3 456 251,00		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/311/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	15011	6639	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00
600	60014	Dochód § 2320 Wydatek § 4300	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6639	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00
Ogółem			6 335,00	12 585,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXX/311/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniający załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielane w 2013 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	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	565 450,00	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 (projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	0,00	0,00	2 112,00
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	516 140,00
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	400 000,00
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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 138,00
754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	0,00	0,00	5 000,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	38 000,00

754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 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
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	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 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na podjęcie działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka	0,00	0,00	20 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 315 450,00	0,00	1 095 390,00

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	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	77 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	766 000,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	161 400,00
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	37 000,00
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	20 000,00

900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	20 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 443 000,00	0,00	393 400,00
OGÓŁEM			3 758 450,00	0,00	1 488 790,00
RAZEM DOTACJE			5 247 240,00		
<i>w tym:</i>					
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>			<i>544 250,00</i>		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>4 702 990,00</i>		