

**Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka**

**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 2013 r. poz. 594)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013

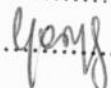
Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdz. 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 257.415 zł, w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów:
 - kwoty 13.048 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne;
 - kwoty 244.367 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.
2. 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) § 2680 (rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę 363.265 zł, w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości jednego z podmiotów. Ww. kwotę zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. 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) § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 300.000 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 2440 (dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 61.473 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 28.08.13...

.....


„Odbudowa i modernizacja rowu komunalnego A-10 w Kobyłce (na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Dworkowej).”

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

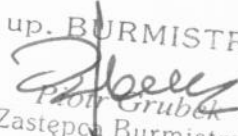
- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.
- 2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na przebudowę ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce. Wartość zadania po zmianie wyniesie 465.000 zł.
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg (zadanie ujęte w WPF).
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 235.345,26 zł, w tym:
 - a) z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych - Budowa ulicy Wąskiej” o kwotę 35.345,26 zł, w związku z zakończeniem zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 134.654,74 zł (zadanie ujęte w WPF),
 - b) z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych – Pozostałe zadania” o kwotę 200.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.376.000 zł (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zostanie zrealizowane w całości z kredytu.
- 5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 50 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki kwalifikowane” (§ 6057 - 42,50 zł, § 6059 – 7,50 zł). Zadanie ujęte w WPF.
- 6) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych – 44.000 zł oraz na wywóz nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych – 6.000 zł.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 26.800 zł, z przeznaczeniem: na zakup ławek – 3.800 zł, na zakup usług remontowych - 15.000 zł, na zakup usług pozostałych - 8.000 zł.
- 8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)”. Wartość zadania po zmianie wynosi 600.000 zł (zadanie ujęte w WPF).
- 9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 66.500 zł, z przeznaczeniem: na zakup usług pozostałych – 51.500 zł, na koszty postępowań sądowych – 15.000 zł.
- 10) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdz. 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 360.000 zł, w tym: z tytułu spłat odsetek od pożyczek zaciągniętych na zadanie unijne o kwotę 220.000 zł, spłat odsetek od pozostałych pożyczek i kredytów o kwotę 140.000 zł.
- 11) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 48.409,19 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- 12) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 180.000 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce - etap I”. Wartość zadania po

- zmianie wynosi 20.000 zł. W ramach tych środków zostanie przygotowany teren pod inwestycje. Dodatkowo planuje się wybór inspektora nadzoru.
- 13) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pieców gazowych wraz z modernizacją kotłowni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce”.
 - 14) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 16.009,07 zł, z przeznaczeniem na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2. POKL, Zadanie ujęte w WPF. Wartość zadania zwiększono o środki niewykorzystane w 2012 roku. Po zmianie wartość zadania wynosi 131.689,07 zł.
 - 15) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na projekty przebudowy rowów melioracyjnych w ul. Przyjacielskiej, Serwituckiej, Francuskiej i Krzywej. Zadanie ujęte w WPF pn. „Konservacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych”. Po zmianie wartość zadania wynosi 440.000 zł.
 - 16) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 45.000 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja deszczowa - Pozostałe zadania”(zadanie ujęte zbiorczo w WPF). Wartość zadania po zmianie wynosi 85.000 zł
 - 17) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 450.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce” w kwocie 100.000 zł (zadanie ujęte zbiorczo w WPF). Wartość zadania po zmianie wynosi 1.000.000 zł. Prace uzupełniające będą polegać na wykonaniu rowu odwadniającego w ul. Długiej (w kierunku ul. Wyspiańskiego) i ul. Wyspiańskiego (do ul. Okrzei).
 - b) zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia w ul. Chopina oraz kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce” w kwocie 350.000 zł (zadanie ujęte zbiorczo w WPF). Wartość zadania po zmianie wynosi 660.000 zł. Zwiększenie środków na przedmiotowym zadaniu jest niezbędne z powodu konieczności wymiany istniejącego uszkodzonego kanału deszczowego w ul. Chopina.
 - 18) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczane miast i wsi) o kwotę 11.300 zł, z zakupu usług pozostałych.
 - 19) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdz. 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku” (zadanie ujęte w WPF). Wartość zadania po zmianie wynosi 132.000 zł. Zwiększenie jest niezbędne z powodu konieczności wykonania instalacji elektrycznej w budynku.
 - 20) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na stadion.
 - 21) W rozdz. 75023 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta” na: „**Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka**”.

II. 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 2 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 3 do uchwały.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

