

**UCHWAŁA NR XXXIII/327/13
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 4 września 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 z późn. zm.) 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. z 2013 r. poz. 885 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 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 4 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 Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Zmiany w planie dochodów Miasta Kobyłka na 2013 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 151 600,00	-363 265,00	300 000,00	34 088 335,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 542 229,00	-363 265,00	300 000,00	3 478 964,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 957,00	0,00	300 000,00	3 000 957,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	643 672,00	-363 265,00	0,00	280 407,00
758			Różne rozliczenia	12 162 035,00	0,00	257 415,00	12 419 450,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 162 035,00	0,00	257 415,00	12 419 450,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 162 035,00	0,00	257 415,00	12 419 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	0,00	61 473,00	206 473,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	61 473,00	81 473,00
			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

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 473,00	61 473,00
bieżące razem:			54 174 681,63	-363 265,00	618 888,00	54 430 304,63
		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:			64 970 715,63	-363 265,00	618 888,00	65 226 338,63
		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	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.				
							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	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		
			zmniejszenie	-235 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 345,26	-235 345,26	0,00	0,00		
			zwiększenie	207 550,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 050,00	65 050,00	50,00	0,00		
			po zmianach	9 733 601,74	2 657 719,00	2 141 579,00	0,00	2 141 579,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 882,74	7 075 882,74	4 066 228,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
			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	651 384,00	651 384,00	135 244,00	0,00	135 244,00	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	481 335,00	81 335,00	81 335,00	0,00	81 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	546 335,00	81 335,00	81 335,00	0,00	81 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-235 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 345,26	-235 345,26	0,00	0,00			
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 434 654,74	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 654,74	2 509 654,74	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 101 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 178,00	4 101 178,00	4 066 178,00	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			
			zwiększenie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00			
			po zmianach	4 101 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 228,00	4 101 228,00	4 066 228,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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			
			zwiększenie	126 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 232 300,00	1 632 300,00	1 632 300,00	0,00	1 632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
							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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
			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	76 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 761 300,00	1 161 300,00	1 161 300,00	0,00	1 161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 038 435,50	7 994 977,50	7 771 066,00	5 998 220,00	1 772 846,00	0,00	217 000,00	6 911,50	0,00	0,00	43 458,00	43 458,00	4 138,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 104 935,50	8 061 477,50	7 837 566,00	5 998 220,00	1 839 346,00	0,00	217 000,00	6 911,50	0,00	0,00	43 458,00	43 458,00	4 138,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 450 611,50	7 411 291,50	7 395 380,00	5 889 434,00	1 505 946,00	0,00	9 000,00	6 911,50	0,00	0,00	39 320,00	39 320,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 517 111,50	7 477 791,50	7 461 880,00	5 889 434,00	1 572 446,00	0,00	9 000,00	6 911,50	0,00	0,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 058 000,00	1 058 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	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	698 000,00	698 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 058 000,00	1 058 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	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	698 000,00	698 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 392 988,50	23 677 988,50	21 076 858,92	17 852 927,00	3 223 931,92	2 428 000,00	27 842,00	145 287,58	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	154 418,26	64 418,26	48 409,19	0,00	48 409,19	0,00	0,00	16 009,07	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 367 406,76	23 742 406,76	21 125 268,11	17 852 927,00	3 272 341,11	2 428 000,00	27 842,00	161 296,65	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							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	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 754 462,92	11 524 462,92	11 496 620,92	10 195 602,00	1 301 018,92	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 409,19	48 409,19	48 409,19	0,00	48 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 622 872,11	11 572 872,11	11 545 030,11	10 195 602,00	1 349 428,11	0,00	27 842,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 047 916,00	5 562 916,00	3 154 916,00	2 461 440,00	693 476,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 137 916,00	5 562 916,00	3 154 916,00	2 461 440,00	693 476,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	221 214,00	221 214,00	85 534,00	0,00	85 534,00	20 000,00	0,00	115 680,00	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	16 009,07	16 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 223,07	237 223,07	85 534,00	0,00	85 534,00	20 000,00	0,00	131 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 722 790,00	3 827 100,00	3 817 600,00	8 000,00	3 809 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	2 895 690,00	2 895 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	490 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 156 490,00	3 855 800,00	3 846 300,00	8 000,00	3 838 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 300 690,00	3 300 690,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 420 490,00	727 800,00	727 800,00	0,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 690,00	2 692 690,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	490 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 865 490,00	767 800,00	767 800,00	0,00	767 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 690,00	3 097 690,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	476 100,00	476 100,00	466 600,00	7 000,00	459 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	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	464 800,00	464 800,00	455 300,00	7 000,00	448 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 497 450,00	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	132 000,00	132 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	590 401,00	540 401,00	377 141,00	28 860,00	348 281,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 401,00	552 401,00	389 141,00	28 860,00	360 281,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	346 461,00	296 461,00	296 461,00	180,00	296 281,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 461,00	308 461,00	308 461,00	180,00	308 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 094 807,84	50 474 052,84	39 555 187,13	25 103 406,00	14 451 781,13	4 667 990,00	4 869 458,38	333 417,33	0,00	1 048 000,00	12 620 755,00	12 620 755,00	4 072 428,00	0,00
				zmniejszenie	-831 645,26	-371 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-460 345,26	-460 345,26	0,00	0,00
				zwiększenie	1 087 268,26	402 218,26	386 209,19	0,00	386 209,19	0,00	0,00	16 009,07	0,00	0,00	685 050,00	685 050,00	50,00	0,00
				po zmianach	63 350 430,84	50 504 971,10	39 930 096,32	25 103 406,00	14 826 690,32	4 667 990,00	4 869 458,38	349 426,40	0,00	688 000,00	12 845 459,74	12 845 459,74	4 072 478,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/327/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013r.

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	134 654,74	134 654,74	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	1 376 000,00	0,00	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	4 066 228,00	609 934,50	0,00	3 456 293,50	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
10	700	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	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	20 000,00	20 000,00	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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	Przedszkole Nr 1	zadanie ujęte w WPF
15	801	80104	Wymiana pieców gazowych wraz z modernizacją kotłowni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
16	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
17	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
18	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

19	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa odwodnienia w ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce	660 000,00	381 000,00	279 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
20	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce	1 000 000,00	190 000,00	810 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
21	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
22	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Pozostałe zadania	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
23	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
24	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Pozostałe zadania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
25	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
26	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
27	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				12 236 209,74	4 485 916,24	4 294 000,00	3 456 293,50		

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)	465 000,00	465 000,00	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				609 250,00	609 250,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				12 845 459,74	5 095 166,24	4 294 000,00	3 456 293,50		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/327/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013r.
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	465 000,00
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	1 160 390,00

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	665 000,00	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			2 408 000,00	0,00	393 400,00
OGÓŁEM			3 723 450,00	0,00	1 553 790,00
RAZEM DOTACJE			5 277 240,00		
<i>w tym:</i>					
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>			<i>609 250,00</i>		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>4 667 990,00</i>		