

Projekt

z dnia 18 października 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Karol Trzaska

Zmiany w planie dochodów budżetu 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	34 088 335,00	-360 000,00	160 000,00	33 888 335,00
			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	3 478 964,00	0,00	160 000,00	3 638 964,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	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	8 163 548,00	-360 000,00	0,00	7 803 548,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	-360 000,00	0,00	1 140 000,00
bieżące razem:				54 652 790,63	-360 000,00	160 000,00	54 452 790,63
			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:		65 448 824,63	-360 000,00	160 000,00	65 248 824,63
	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:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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	wydaty 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,												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	928 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 317,00	928 317,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 008 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 317,00	1 008 317,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	928 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 317,00	928 317,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 008 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 317,00	1 008 317,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 618 601,74	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	0,00	6 960 882,74	6 960 882,74	4 066 228,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 319 654,74	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 654,74	2 394 654,74	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		
			po zmianach	2 231 800,00	1 631 800,00	1 631 800,00	0,00	1 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:		
					Wydutki jednostek budżetowych, naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki 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	Wydaki inwestycyjne	w tym:				
														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		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 869 490,00	767 800,00	0,00	767 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 690,00	3 101 690,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	125 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 920 490,00	773 800,00	0,00	773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 690,00	3 146 690,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 470 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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		
			po zmianach	1 270 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	428 300,00	428 300,00	7 000,00	411 800,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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		
			po zmianach	422 800,00	422 800,00	7 000,00	406 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	598 401,00	514 401,00	351 141,00	28 860,00	322 281,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	588 401,00	519 401,00	356 141,00	28 860,00	327 281,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	354 461,00	270 461,00	180,00	270 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 461,00	275 461,00	180,00	275 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00		
		Wydutki razem:	przed zmianą	63 572 916,84	50 689 457,10	40 089 062,32	24 928 834,54	15 160 227,78	4 617 990,00	4 944 978,38	349 426,40	0,00	688 000,00	12 883 459,74	12 883 459,74	4 072 478,00	0,00	
			zmniejszenie	-557 710,00	-266 500,00	-266 500,00	0,00	-266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 210,00	-291 210,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	357 710,00	71 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	286 210,00	286 210,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 372 916,84	50 494 457,10	39 854 062,32	24 928 834,54	14 925 227,78	4 617 990,00	4 984 978,38	349 426,40	0,00	688 000,00	12 878 459,74	12 878 459,74	4 072 478,00	0,00	

Załącznik nr 3

do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

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

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	1 008 317,00	376 317,00	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	65 000,00	65 000,00	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 Nadmieńskiej	80 000,00	80 000,00	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

w złotych

7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Pozostałe zadania	1 476 000,00	100 000,00	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	4 066 228,00	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	23 790,00	23 790,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	
14	801	80101	Budowa piłkochwyty przy boisku od ulicy Zagańczyka	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	
15	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
16	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	
17	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
18	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

19	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
20	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
21	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
22	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
23	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Pozostałe zadania	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
24	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	771 000,00	405 000,00	366 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
25	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Pozostałe zadania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
26	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
27	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
28	926	92601	Budowa trybuny na potrzeby miejskiego stadionu przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
29	926	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM Cz. I				12 269 209,74	4 518 916,24	4 294 000,00	3 456 293,50		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2013 rok	w złotych 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 Żalskiego, 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 Komisarzatu 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 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/opadów 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 Czarniej 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)				12 878 459,74	5 128 166,24	4 294 000,00	3 456 293,50		

WBP.0006.20.2013

Kobylka, dn. 18.10.2013 r.

*Konwizja
- prosta
2013. 10. 21
Raj
główny
off*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobylka

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobylka

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 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobylka na rok 2013

Uzasadnienie

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

1. 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) § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 160.000 zł.
 2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 360.000 zł.
- Aktualizacji dochodów dokonano na podstawie składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociagowych” (zwiększenie środków własnych). Wartość zadania po zmianie wynosi 1.008.317 zł (zadanie ujęte w WPF). Zadania, zaplanowane do wykonania w roku bieżącym, zostaną w całości zrealizowane ze środków własnych, nie planuję się zaciąganie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 215.000 zł. w tym:
 - a) zmniejsza się o kwotę 35.000 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 21.10.13

.....
[Signature]

- Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2” (wartość zadania po zmianie wynosi 65.000 zł - zadanie ujęte w WPF), zadanie zakończone,
- b) zmniejsza się o kwotę 180.000 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej” (wartość zadania po zmianie wynosi 80.000 zł - zadanie ujęte w WPF), zlecono wykonanie projektu, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2014 r.
- 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych – Pozostałe zadania” (zwiększenie środków własnych). Wartość zadania po zmianie wynosi 1.476.000 zł (zadanie ujęte w WPF).
 - 4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 2.000 zł, ze środków przeznaczonych na różne opłaty i składki.
 - 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 - 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 40.000 zł, przeznaczonych na zakup usług remontowych.
 - 7) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 6.210 zł, z zadania inwestycyjnego realizowanego w ZSP NR 1 w Kobyłce pn. „Udostępnienie wejścia do ZSP Nr 1 w Kobyłce od ulicy Paschalisa” (w wyniku negocjacji z wykonawcą otrzymano rabat na wykonane roboty).
 - 8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 6.210 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne realizowane w ZSP NR 1 w Kobyłce pn. „Budowa piłkochwyty przy boisku od ulicy Zagańczyka”.
 - 9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) o kwotę 40.000 zł (budżet OPS), z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych dla mieszkańców Kobyłki. Zwiększenie planu wydatków jest konieczne, ponieważ dotacje przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie wystarczają na terminową wypłatę zasiłków.
 - 10) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 19.000 zł, przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla przepompowni.
 - 11) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na „Konserwację urządzeń kanalizacyjnych i wodnych”. Wartość zadania po zmianie wynosi 465.000 zł (zadanie ujęte w WPF).
 - 12) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 55.000 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień”. Wartość zadania po zmianie wynosi 65.000 zł (zadanie ujęte w WPF), zadanie zakończone.
 - 13) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna -Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami” (zwiększenie środków własnych). Wartość zadania po zmianie wynosi 771.000 zł (zadanie ujęte w WPF). Do WFOŚiGW w Warszawie złożono wnioski na pożyczki w kwotach mniejszych niż planowano pierwotnie.
 - 14) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 200.000 zł, w tym: z zakupu materiałów i wyposażenia - 50.000 zł, z

zakupu usług pozostałych – 150.000 zł (wydatki finansowane opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

- 15) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 5.500 zł, w tym: z zakupu materiałów i wyposażenia - 4.000 zł, z zakupu usług pozostałych – 1.500 zł.
- 16) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią.
- 17) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 15.000 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się o kwotę 10.000 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa trybuny na potrzeby miejskiego stadionu przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce”. Wartość zadania po zmianie wynosi 36.000 zł, zadanie zakończone,
 - b) zmniejsza się o kwotę 5.000 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2a w Kobyłce”. Wartość zadania po zmianie wynosi 33.000 zł.

III. 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 3 do uchwały.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski