

21.11.2013
Gajda

Kobyłka, dn. 18.11.2013 r.

WBP.0006.24.2013

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 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2013

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 600 rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1.845 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 330 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdz. 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) § 0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 51.000 zł.
4. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 35.000 zł
5. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0920 (Pozostałe odsetki) o kwotę 5.500 zł
6. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 964 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 2360 (dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 20 zł.
8. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 32.100 zł.
9. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdz. 75095 (Pozostała działalność) § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 33.400 zł.

10. 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) § 0320 (podatek rolny) o kwotę 503 zł.
11. 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) § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 27.000 zł.
12. 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) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 100 zł.
13. 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) § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 12.000 zł
14. Zwiększa 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) § 0370 (opłata od posiadania psów) o kwotę 250 zł.
15. Zwiększa 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) § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 2.300 zł.
16. Zwiększa 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) § 0590 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) o kwotę 300 zł.
17. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) o kwotę 13.500 zł.
18. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 808 zł.
19. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75621 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0020 (podatek dochodowy od osób prawnych) o kwotę 41.000 zł.
20. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 3.500 zł.
21. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1.400 zł.
22. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 18.000 zł.
23. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 40.000 zł
24. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 852 rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 5.900 zł.
25. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 852 rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 200 zł.

26. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 2.000 zł.
27. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 2.081 zł.
28. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 20.000 zł.
29. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 8.080 zł.
30. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0760 (Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności) o kwotę 5.200 zł.
31. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0770 (Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 2.000.000 zł. W 2013 roku nie udało się zrealizować zaplanowanej sprzedaży nieruchomości (plan pierwotny wynosił 2.800.000 zł).
32. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 6298 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 4.174.783 zł. Przewidujemy, że refundacja wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka – budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale środków z Funduszu Spójności" nie wpłynie w bieżącym roku, lecz w 2014 roku.

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 632.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowych”, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki. Wartość zadania po zmianie wynosi 376.317 zł (zadanie ujęte w WPF). Zadanie zostanie w całości zrealizowane ze środków własnych.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 10.000 zł, ze środków przeznaczonych na różne opłaty i składki.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 690.000 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się o kwotę 45.560 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 34.440 zł (zadanie ujęte w WPF). Zmienia się sposób sfinansowania zadania. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu w wysokości 34.440 zł.
 - b) zmniejsza się o kwotę 1.470 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jezuickiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.530 zł (zadanie ujęte w WPF). Zmienia się sposób sfinansowania zadania. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu w wysokości 13.530 zł.
 - c) zmniejsza się o kwotę 642.970 zł środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg gminnych – Pozostałe zadania”. Wartość zadania po zmianie wynosi 833.030 zł (zadanie ujęte w WPF). Zmienia się sposób sfinansowania zadania.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych w kwocie 32.000 zł oraz z kredytu w wysokości 801.030 zł.

- 4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 10.000 zł, ze środków przeznaczonych na zakup energii.
- 5) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 181.754 zł, ze środków przeznaczonych na zakup energii - 10.000 zł, z zakupu usług pozostałych - 5.000 zł, z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.754 zł, z różnych opłat i składek - 20.000 zł, podatku VAT - 145.000 zł.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdz. 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.) o kwotę 10.000 zł, ze środków przeznaczonych na opłaty prowizji.
- 7) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 485.002 zł, ze środków przeznaczonych na zakup usług remontowych.
- 8) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 194.944 zł, w tym: z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce - 64.944 zł, z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kobyłce - 110.000 zł, z dotacji dla Katolickiego Publicznego Przedszkola w Kobyłce - 20.000 zł.
- 9) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 43.000 zł, ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.
- 10) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 2.500 zł, z dotacji celowej udzielanej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie „Oświata i wychowanie”.
- 11) Zwiększa się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 13.500 zł, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia - 10.500 zł, na zakup usług pozostałych - 3.000 zł.
- 12) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 964 zł, ze środków przeznaczonych na świadczenia społeczne.
- 13) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 853 rozdz. 85307 (Dzienni opiekunowie) o kwotę 6.000 zł, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe.
- 14) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 37.000 zł, w tym: z zakupu energii elektrycznej - 20.000 zł, z zakupu usług pozostałych 6.000 zł, z zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 11.000 zł.
- 15) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 407.716,28 zł, w tym:
 - a) o kwotę 168.143,64 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja deszczowa - Budowa odwodnienia w ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce”, w związku ze zmniejszeniem zaciąganej pożyczki. Wartość zadania po zmianie wynosi 491.856,36 zł (zadanie ujęte w WPF). Zmienia się sposób sfinansowania zadania. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu w wysokości 381.000 zł i pożyczki w wysokości 110.856,36 zł.
 - b) o kwotę 75.758 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobyłce”. Wartość zadania po zmianie wynosi 154.242 zł (zadanie ujęte w WPF). Zmniejszono środki własne o kwotę 21.770 zł oraz środki z

pożyczki o kwotę 53.988 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1.230 zł oraz pożyczki w wysokości 153.012 zł.

- c) o kwotę 163.814,64 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami”. Wartość zadania po zmianie wynosi 607.185,36 zł (zadanie ujęte w WPF). Zwiększono środki własne o kwotę 4.305 zł oraz zmniejszono środki z pożyczki o kwotę 168.119,64 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych w wysokości 409.305 zł oraz z pożyczki w wysokości 197.880,36 zł.
- 16) Zmienia się sposób sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce” (dział 900 rozdz. 90001). Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych w kwocie 44.000 zł, z kredytu w wysokości 146.000 zł i pożyczki w wysokości 810.000 zł. Łączna wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 1.000.000 zł.
- 17) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 75.240 zł, w tym: z zakupu materiałów i wyposażenia - 30.000 zł, z zakupu usług pozostałych - 40.000 zł, z zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.240 zł.
- 18) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 26.950 zł, w tym: z wynagrodzeń bezosobowych - 6.950 zł, z zakupu usług pozostałych - 20.000 zł.
- 19) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 2.000 zł, ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.
- 20) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 100.000 zł, ze środków przeznaczonych na zakup energii.
- 21) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdz. 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 10.000 zł, ze środków przeznaczonych na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.
- 22) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 7.000 zł, ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

III. W wyniku zmian dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w wysokości 1.276.623,93 zł. Wymaga to zmiany zapisów uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok:

- 1) **§ 4 uchwały** otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.276.623,93 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu - w kwocie 1.276.623,93 zł.”;
- 2) **§ 6 uchwały** otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł (limit odnawialny);
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.276.623,93 zł;
3) na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - w kwocie 3.545.128 zł.”

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

1. Zmniejsza się plan przychodów w § 952 (Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) o kwotę 1.271.748,72 zł. planujemy zmniejszenie kwoty pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW w Warszawie na budowę sieci wodociągowych, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną z kwoty 2.294.000 zł do kwoty 1.271.748,72 zł (na tę kwotę złożono wnioski w WFOŚiGW).

V. Zmienia się plan rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały):

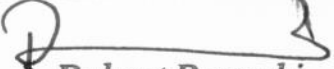
2. Zmniejsza się plan rozchodów w § 963 (Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę 4.174.783 zł.

Przy założeniu, że w 2013 nie otrzymamy refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności - w 2013 roku nie dokonamy spłaty pożyczki płatniczej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację ww. zadania w wysokości 1.014.824 EURO.

VI. 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 5 do uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. „Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały,
- załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2013 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 8 do uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2013 pn. „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Projekt

z dnia 21 listopada 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. 1012, 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) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.276.623,93 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu - w kwocie 1.276.623,93 zł.”;

4) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się plan rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł (limit odnawialny);

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.276.623,93 zł;

3) na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - w kwocie 3.545.128 zł.”;

7) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

10) 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 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	6 335,00	0,00	2 175,00	8 510,00	
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	330,00	330,00	
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,00	330,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 620,00	-40 500,00	51 964,00	2 620 084,00	
			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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	302 200,00	0,00	51 000,00	353 200,00	
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	51 000,00	351 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 420,00	-40 500,00	964,00	2 266 884,00	
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 259 420,00	-35 000,00	0,00	2 224 420,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	-5 500,00	0,00	1 500,00	

			0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	964,00	964,00
750				Administracja publiczna		158 816,00	-33 400,00	32 120,00	157 536,00
				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
	75011			Urzędy wojewódzkie		93 816,00	0,00	20,00	93 836,00
				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
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30,00	0,00	20,00	50,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000,00	0,00	32 100,00	57 100,00
				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	0,00	32 100,00	52 100,00
	75095			Pozostała działalność		40 000,00	-33 400,00	0,00	6 600,00
				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
		0920		Pozostałe odsetki		40 000,00	-33 400,00	0,00	6 600,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		33 888 335,00	-27 000,00	70 761,00	33 932 096,00
				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		3 638 964,00	-27 000,00	12 603,00	3 624 567,00
				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
		0320		Podatek rolny		0,00	0,00	503,00	503,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		55 000,00	-27 000,00	0,00	28 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	100,00	200,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
	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		7 803 548,00	0,00	2 850,00	7 806 398,00
				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
		0370		Opłata od posiadania psów		1 600,00	0,00	250,00	1 850,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej		18 000,00	0,00	2 300,00	20 300,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	300,00	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 000,00	0,00	14 308,00	566 308,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	0,00	13 500,00	323 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	808,00	808,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 825 823,00	0,00	41 000,00	21 866 823,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	0,00	41 000,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	489 536,00	-3 500,00	59 400,00	545 436,00
			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	115 680,00	0,00	0,00	115 680,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 920,00	-3 500,00	1 400,00	4 820,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-3 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 400,00	3 100,00
	80104		Przedszkola	347 520,00	0,00	58 000,00	405 520,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	18 000,00	128 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300,00	0,00	40 000,00	140 300,00
852			Pomoc społeczna	4 714 165,00	-5 900,00	200,00	4 708 465,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 666,00	-5 900,00	200,00	156 966,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-5 900,00	0,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 473,00	-20 000,00	4 081,00	190 554,00
			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	81 473,00	0,00	2 000,00	83 473,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 081,00	2 081,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 081,00	2 081,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	-20 000,00	0,00	92 000,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
	bieżące razem:	54 767 229,67	-130 300,00	220 701,00	54 857 630,67
	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					
600	Transport i łączność	3 456 251,00	0,00	8 080,00	3 464 331,00
	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	3 456 251,00	0,00	0,00	3 456 251,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 080,00	8 080,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 080,00	8 080,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 815 000,00	-2 000 000,00	5 200,00	820 200,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 815 000,00	-2 000 000,00	5 200,00	820 200,00
	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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	5 200,00	20 200,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	-2 000 000,00	0,00	800 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 783,00	-4 174 783,00	0,00	50 000,00
		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	4 174 783,00	-4 174 783,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 224 783,00	-4 174 783,00	0,00	50 000,00
		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	4 174 783,00	-4 174 783,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 174 783,00	-4 174 783,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	10 796 034,00	-6 174 783,00	13 280,00	4 634 531,00
		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	-4 174 783,00	0,00	3 456 251,00
Ogółem:			65 563 263,67	-6 305 083,00	233 981,00	59 492 161,67
		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	-4 174 783,00	0,00	3 736 563,63

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			w złotych
				Wydatki bieżące	z tego:				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	obsluga długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			przed zmianą	1 008 317,00	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		
		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	-632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632 000,00	-632 000,00	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		
			po zmianach	376 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 317,00	376 317,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 008 317,00	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		
			zmniejszenie	-632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632 000,00	-632 000,00	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		
			po zmianach	376 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 317,00	376 317,00	0,00	0,00	
600			przed zmianą	9 618 601,74	2 657 719,00	2 141 579,00	2 141 579,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 882,74	6 960 882,74	4 066 228,00	0,00		
			zmniejszenie	-700 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	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		
			po zmianach	8 918 601,74	2 647 719,00	2 131 579,00	2 131 579,00	516 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 882,74	6 270 882,74	4 066 228,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	546 335,00	81 335,00	81 335,00	81 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	536 335,00	71 335,00	71 335,00	71 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 319 654,74	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 654,74	2 394 654,74	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	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		
			po zmianach	3 629 654,74	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 654,74	1 704 654,74	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 231 800,00	1 631 800,00	1 631 800,00	1 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-191 754,00	-191 754,00	-191 754,00	-191 754,00	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	2 040 046,00	1 440 046,00	1 440 046,00	1 440 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	z tego:				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 inwestycyjne	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						w tym:	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							
85307	Dzienni opiekunowie	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	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	0,00						
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 005 990,00	3 656 300,00	3 646 800,00	8 000,00	3 638 800,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 690,00	3 349 690,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-648 906,28	-241 190,00	-241 190,00	-6 950,00	-234 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 716,28	-407 716,28	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	0,00						
		po zmianach	6 357 083,72	3 415 110,00	3 405 610,00	1 050,00	3 404 560,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 973,72	2 941 973,72	0,00	0,00						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 920 490,00	773 800,00	773 800,00	0,00	773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 690,00	3 146 690,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-444 716,28	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 716,28	-407 716,28	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	0,00						
		po zmianach	3 475 773,72	736 800,00	736 800,00	0,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 973,72	2 738 973,72	0,00	0,00						
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 263 850,00	1 243 850,00	1 243 850,00	0,00	1 243 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-75 240,00	-75 240,00	-75 240,00	0,00	-75 240,00	0,00	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	0,00						
		po zmianach	1 188 610,00	1 168 610,00	1 168 610,00	0,00	1 168 610,00	0,00	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	422 800,00	422 800,00	413 300,00	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	0,00						
		zmniejszenie	-26 950,00	-26 950,00	-26 950,00	-6 950,00	-20 000,00	0,00	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	0,00						
		po zmianach	395 850,00	395 850,00	386 350,00	50,00	386 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00						
		po zmianach	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
		po zmianach	929 200,00	771 200,00	771 200,00	0,00	771 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 497 450,00	1 365 450,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 325 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 487 450,00	1 355 450,00	30 000,00	0,00	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	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	581 401,00	512 401,00	349 141,00	28 860,00	320 281,00	120 000,00	20 000,00	23 260,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	344 461,00	275 461,00	275 461,00	180,00	275 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	337 461,00	268 461,00	268 461,00	180,00	268 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	przed zmianą	63 687 355,88	50 808 896,14	39 887 527,36	24 545 707,54	15 341 819,82	4 617 990,00	5 265 952,38	349 426,40	0,00	688 000,00	12 878 459,74	12 878 459,74	4 072 478,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 932 070,28	-1 202 354,00	-1 003 946,00	-12 950,00	-990 996,00	-197 444,00	-964,00	0,00	0,00	0,00	-1 729 716,28	-1 729 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 768 785,60	49 620 042,14	38 897 081,36	24 532 757,54	14 364 323,82	4 420 546,00	5 264 988,38	349 426,40	0,00	688 000,00	11 148 743,46	11 148 743,46	4 072 478,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
				Po zmianie	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 550 003,21	0,00		1 550 003,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	4 294 000,00	- 1 022 251,28		3 271 748,72
	pożyczki	2 294 000,00	- 1 022 251,28		1 271 748,72

Razem: 5 844 003,21 Razem: -1 022 251,28 Razem: 4 821 751,93

Zmiany w planie rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
				Po zmianie	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	4 174 783,00	- 4 174 783,00		0,00
	Splata pożyczki płatniczej z NFOS/GW zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	4 174 783,00	- 4 174 783,00		0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 545 128,00	0,00		3 545 128,00

Razem: 7 719 911,0000 Razem: -4 174 783,0000 Razem: 3 545 128,0000

Załącznik nr 5
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	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	400	40002	Budowa sieci wodociagowych	376 317,00	376 317,00	0,00	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	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
6	600	60016	Budowa dróg gminnych - Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jeznickiej	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Pozostałe zadania	833 030,00	32 000,00	801 030,00	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	491 856,36	0,00	491 856,36	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	44 000,00	956 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
22	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobyłce	154 242,00	1 230,00	153 012,00	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	607 185,36	409 305,00	197 880,36	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				10 539 493,46	3 811 451,24	3 271 748,72	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/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 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)				11 148 743,46	4 420 701,24	3 271 748,72	3 456 293,50		

Załącznik nr 6
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

zmieniający załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1	Dochody		59 492 161,67
2	Wydatki		60 768 785,60
3	Wynik budżetu (nadwyżka)		-1 276 623,93
Przychody ogółem:			4 821 751,93
1	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2	Pożyczki	§ 952	1 271 748,72
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 550 003,21
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 545 128,00
1	Splaty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	115 500,00
2	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 7

do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

zmieniający załącznik nr 8

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku
w złotych

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz. Plan
	756	75618	323 500,00		851	85154 401 157,21
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz. Plan
					851	85153 40 000,00
Ogółem			323 500,00			441 157,21

Niewykorzystane środki (wyliczone w załączniku nr 9 do zarządzenia Nr 54/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2012 rok)	117 657,21
RAZEM	441 157,21

Załącznik nr 8
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

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	835 056,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	505 000,00	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	746 000,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 500,00
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			2 163 056,00	0,00	390 900,00
OGÓŁEM			3 478 506,00	0,00	1 551 290,00
RAZEM DOTACJE			5 029 796,00		
<i>w tym:</i>					
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>			<i>609 250,00</i>		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>4 420 546,00</i>		

Załącznik nr 9
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 roku

DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00			
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00			
OGÓŁEM DOCHODY			105 000,00			
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych - środki własne (plan wydatków w rozdz. 90001 \$4270, wynoszący 465.000 zł, pomniejszono o otrzymaną dotację z WFOŚiGW w kwocie 61.473 zł)
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			105 000,00	RAZEM		403 527,00

w złotych