

**UCHWAŁA NR XXXVIII/383/14
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 3 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014

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. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 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 2014 Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 10.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) pożyczek w kwocie 1.600.000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
- 3) emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.”;

2) uchyla się § 7;

3) w § 16:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;”;

b) uchyla się pkt 4;

4) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się plan rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 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 finansowane w 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 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	4 957 705,00	1 320 360,00	1 320 360,00	0,00	1 320 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 345,00	3 637 345,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 637 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 637 345,00	-3 637 345,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 231 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 345,00	4 231 345,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 551 705,00	1 320 360,00	1 320 360,00	0,00	1 320 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 345,00	4 231 345,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 744 345,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 345,00	3 637 345,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 637 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 637 345,00	-3 637 345,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 231 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 345,00	4 231 345,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 338 345,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 345,00	4 231 345,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 399 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 399 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 090 162,80	8 061 737,80	7 824 644,00	6 381 844,00	1 442 800,00	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	28 425,00	28 425,00	13 425,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 092 562,80	8 064 137,80	7 827 044,00	6 381 844,00	1 445 200,00	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	28 425,00	28 425,00	13 425,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 578 924,80	7 563 924,80	7 555 631,00	6 260 031,00	1 295 600,00	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 581 324,80	7 566 324,80	7 558 031,00	6 260 031,00	1 298 000,00	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 501 374,88	24 466 374,88	21 694 109,88	18 535 063,00	3 159 046,88	2 750 000,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 142,00	-25 142,00	-25 142,00	0,00	-25 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 142,00	125 142,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 601 374,88	24 441 232,88	21 668 967,88	18 535 063,00	3 133 904,88	2 750 000,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 142,00	2 160 142,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 759 225,88	11 724 225,88	11 601 960,88	10 313 849,00	1 288 111,88	100 000,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 142,00	-25 142,00	-25 142,00	0,00	-25 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 592,00	110 592,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 844 675,88	11 699 083,88	11 576 818,88	10 313 849,00	1 262 969,88	100 000,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	2 145 592,00	2 145 592,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 182 165,00	6 182 165,00	3 552 165,00	2 735 854,00	816 311,00	2 630 000,00	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	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 196 715,00	6 182 165,00	3 552 165,00	2 735 854,00	816 311,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 619 672,00	3 928 372,00	3 905 872,00	2 000,00	3 903 872,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 691 300,00	2 691 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-818 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	-794 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 925 672,00	3 904 372,00	3 881 872,00	2 000,00	3 879 872,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 021 300,00	2 021 300,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 124 900,00	562 600,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 300,00	2 562 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-718 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 000,00	-694 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 430 900,00	538 600,00	538 600,00	0,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 300,00	1 892 300,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	866 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	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		
			zwiększenie	100 000,00	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	866 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	60 224 645,64	50 316 458,64	40 411 714,88	26 635 823,00	13 775 891,88	4 340 370,00	4 589 347,00	150 026,76	0,00	825 000,00	9 908 187,00	9 908 187,00	19 542,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 980 487,00	-49 142,00	-49 142,00	0,00	-49 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 931 345,00	-4 931 345,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 982 887,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 487,00	4 980 487,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 227 045,64	50 269 716,64	40 364 972,88	26 635 823,00	13 729 149,88	4 340 370,00	4 589 347,00	150 026,76	0,00	825 000,00	9 957 329,00	9 957 329,00	19 542,00	0,00		

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/383/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014 r.

Zmiany w planie rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

w złotych				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 278 802,43	0,00	4 278 802,43
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 960 918,36	- 2 400,00	3 958 518,36
	<i>Splaty pożyczek nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie)</i>	331 290,36	- 2 400,00	328 890,36
		Razem: 8 239 720,79	Razem: -2 400,00	Razem: 8 237 320,79

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	sposób finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczki	obligacje	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodyjowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem	560 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
3	600	60016	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową	2 707 545,00	1 407 545,00	0,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej	430 000,00	180 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
5	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	360 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	Wykonanie projektów budowy dróg w ulicach: Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, Niemcewicz, pomiędzy ul. Jasińskiego i ul. Marecką oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

7	700	70004	Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
8	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Kresową	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
9	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
10	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Turowską	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
11	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	401 780,00	401 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
13	801	80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce	2 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
14	801	80101	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce	45 592,00	45 592,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne
15	801	80104	Wypożyczenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
16	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
17	900	90001	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
18	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	1 023 300,00	1 023 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
19	900	90001	Kanalizacja sanitarna -Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	340 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
20	900	90003	Zakup kosiarki spalinowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

21	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
22	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
23	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rataja	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
24	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
25	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
26	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
27	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
28	926	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I				9 867 787,00	4 467 787,00	1 100 000,00	4 300 000,00	0,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	sposób finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczki	obligacje	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.)	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Przedsięwzięcie wieloletnie
2	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.)	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Przedsięwzięcie wieloletnie
3	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	0,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	Zadanie jednoroczne
4	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	MSPZOZ w Kobyłce	Zadanie jednoroczne

6	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
7	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	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
8	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	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II				89 542,00	89 542,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)				9 957 329,00	4 557 329,00	1 100 000,00	4 300 000,00	0,00		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXVIII/383/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014 r.
zmieniający załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
1	Dochody		61 864 366,43
2	Wydatki		60 227 045,64
3	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 637 320,79
Przychody ogółem:			6 600 000,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	1 600 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty 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	5 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			8 237 320,79
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	328 890,36
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00
4	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00
5	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 278 802,43
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7	Lokaty	§ 994	0,00
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/383/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014 r.
zmieniający załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 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 finansowane w 2014 roku**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych	276 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			50 500,00				
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				
DOCHODY POMNIEJSZE O NADWYŻKĘ			50 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			276 000,00