

WBP.0006.18.2014

Kobylka, dn. 06.05.2014 r.

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kobylce

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 ę

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobylka na rok 2014

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce” (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego).
- 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 960.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 800.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową”. Wartość nakładów finansowych w 2014 roku po zmianie wynosi 1.907.545 zł.
 - b) o kwotę 160.000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej”. Wartość zadania po zmianie wynosi 270.000 zł,
- 4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 830.000 zł,
 - a) o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem”. Wartość zadania po zmianie wynosi 690.000 zł.
 - b) o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej”.
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 47.000 zł, w tym: na remont dachu na komórkach i śmietniku na posesji przy ul. Wspólnej 8 - 22.000 zł oraz na montaż wodomierzy w lokalach komunalnych - 25.000 zł.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdz. 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 25.250 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia.

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 06.05.14

- 7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdz. 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 25.250 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w OSP w Kobyłce”.
- 8) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 164.955,40 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- 9) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 851 rozdz. 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę 25.000 zł, na dotację celową dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Plan dotacji dla MSPZOZ po zmianie wynosi 45.000 zł.
- 10) Zwiększa się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 60.291,64 zł, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 10.291,64 zł, oraz na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie” Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - 50.000 zł.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) - dochody z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu muszą być wykorzystywane wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W związku z powyższym niewykorzystane środki uzyskane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 60.291,64 zł (wyliczone w załączniku nr 9 do zarządzenia Nr 58/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok) należy przeznaczyć w roku bieżącym na realizację zadań wynikających z programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

- 11) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 350.000 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)”. Wartość zadania po zmianie 592.300 zł.
- 12) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 800.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami” (zadanie jednoroczne).
 - b) o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka i ul. Bolesława Śmiałego” (zadanie jednoroczne).
- 13) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 86.496,51 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Zwiększenie planu nastąpiło o kwotę nadwyżki dochodów uzyskanych w 2013 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami poniesionymi przez Miasto Kobyłka w 2013 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami - wyliczoną w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 58/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok.

- 14) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Majdańskiej”.
- 15) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 921 rozdz. 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wzniesienie pomnika Jana Pawła II - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobylce”. Wartość zadania po zmianie 26.000 zł.

II. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobylka na 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

- 1) Zwiększa się plan przychodów w § 950 (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 1.339.743,55 zł (zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem za 2013 rok).

III. W związku ze zmianą budżetu § 4 uchwały budżetowej otrzymał brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.939.743,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.600.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.339.743,55 zł.”

IV. W wyniku powyższych zmian zmianie ulegają:

- załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,”
- załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2014 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 2014 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały,”
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobylka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały,
- załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Projekt

z dnia 6 maja 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 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. 217, 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. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1404, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.939.743,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.600.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.339.743,55 zł.”;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 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 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
					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;	inwestycje 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	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					
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	4 231 345,00	4 231 345,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 430 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 021 705,00	1 520 360,00	1 520 360,00	0,00	1 520 360,00	0,00	1 520 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 345,00	4 501 345,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	474 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 231 345,00	4 231 345,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 030 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 408 345,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 345,00	4 101 345,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 319 500,00	1 319 500,00	1 319 500,00	0,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 366 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	1 366 500,00	0,00	1 366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	920 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	967 500,00	467 500,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	237 650,00	227 650,00	177 650,00	1 000,00	176 650,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 250,00	-25 250,00	-25 250,00	0,00	-25 250,00	0,00	-25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00			
			po zmianach	237 650,00	202 400,00	152 400,00	1 000,00	151 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	189 050,00	189 050,00	139 050,00	0,00	139 050,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 250,00	-25 250,00	-25 250,00	0,00	-25 250,00	0,00	-25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00			
			po zmianach	189 050,00	163 800,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13		14	15	16	17	18						
							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									
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 877 928,88	24 698 106,88	18 642 063,00	3 160 778,88	2 873 000,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 822,00	2 179 822,00	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	164 955,40	164 955,40	0,00	164 955,40	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	27 042 884,28	24 863 062,28	18 642 063,00	3 325 734,28	2 873 000,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 822,00	2 179 822,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 961 229,88	11 795 957,88	10 390 849,00	1 282 843,88	100 000,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 272,00	2 165 272,00	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	0,00	0,00						
			zwiększenie	164 955,40	164 955,40	0,00	164 955,40	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	14 126 185,28	11 960 913,28	10 390 849,00	1 447 799,28	100 000,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 272,00	2 165 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	410 000,00	380 000,00	194 000,00	49 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	85 291,64	60 291,64	10 291,64	0,00	10 291,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	495 291,64	440 291,64	204 291,64	49 000,00	155 291,64	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	105 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	159 000,00	44 000,00	115 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	60 291,64	60 291,64	10 291,64	0,00	10 291,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	345 291,64	345 291,64	169 291,64	44 000,00	125 291,64	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 129 692,64	4 119 392,64	4 096 892,64	2 000,00	4 094 892,64	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 300,00	2 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	916 496,51	86 496,51	86 496,51	0,00	86 496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 696 189,15	4 205 889,15	4 183 389,15	2 000,00	4 181 389,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 300,00	2 490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 479 900,00	598 600,00	598 600,00	0,00	598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 300,00	1 881 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 929 900,00	598 600,00	598 600,00	0,00	598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 300,00	2 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 999 272,00	1 979 272,00	1 979 272,00	0,00	1 979 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	86 496,51	86 496,51	86 496,51	0,00	86 496,51	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	2 085 768,51	2 065 768,51	2 065 768,51	0,00	2 065 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	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						
																7		8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	846 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	876 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 397 370,00	1 327 370,00	8 000,00	32 000,00	1 287 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 403 370,00	1 327 370,00	8 000,00	32 000,00	1 287 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	40 000,00	8 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	40 000,00	8 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	61 155 082,45	50 987 904,08	40 759 587,81	13 927 530,81	4 463 370,00	4 929 919,51	150 026,76	0,00	685 000,00	10 167 178,37	10 167 178,37	4 711,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 335 250,00	-25 250,00	0,00	-25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 310 000,00	-1 310 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 674 993,55	558 743,55	508 743,55	0,00	508 743,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 250,00	2 116 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 494 826,00	51 521 397,63	41 243 081,36	26 832 057,00	14 411 024,36	4 513 370,00	4 929 919,51	150 026,76	0,00	685 000,00	10 973 428,37	10 973 428,37	4 711,37	0,00	0,00

Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

Paragraf	Treść	w złotych		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 339 743,55	1 339 743,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Razem: 6 600 000,00	Razem: 1 339 743,55	Razem: 7 939 743,55

Załącznik nr 3
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

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

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Budowa sieci wodociagowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodziejowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
2	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
4	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Nadmieńskiej wraz z odwodnieniem	690 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
5	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	1 907 545,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
6	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej	270 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
7	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	360 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	Wykonanie projektów budowy dróg w ulicach: Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki, Niemcewicza, pomiędzy ul. Jasińskiego i ul. Marecką oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kobyłka	173 800,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie

10	700	70004	Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
11	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Kresową		31 559,40	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
12	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową		45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
13	700	70005	Nabycie gruntów pod ul. Turowską		23 220,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
14	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne		400 220,60	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
15	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
16	754	75412	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w OSP w Kobyłce		25 250,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
17	801	80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce		2 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
18	801	80101	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce		45 592,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne
19	801	80101	Zakup kontenerów magazynowych dla ZSP Nr 2 w Kobyłce		19 680,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
20	801	80104	Wypożyczenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków		14 550,00	Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
21	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej		500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
22	900	90001	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego		24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
23	900	90001	Budowa odwodnienia ul. Granicznej		40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
24	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)		592 300,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
25	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami		440 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza		30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

27	900	90001	Budowa pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łokietka i ul. Bolesława Śmiałego	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
28	900	90003	Zakup kosiarki spalinowej	4 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
29	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
30	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej	8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
31	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rataja	8 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
32	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
33	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
34	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Majdąńskiej	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
35	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka)	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
36	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
37	921	92195	Wzniesienie pomnika Jana Pawła II - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobyłce	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
38	926	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	20 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
39	926	92601	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
40	926	92601	Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
41	926	92601	Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobyłce	25 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I				10 473 717,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	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.)	4 711,37	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Przedsięwzięcie wieloletnie
2	600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
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	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 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	45 000,00	MSPZOZ w Kobylce	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobylka	Zadanie jednoroczne
7	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	20 000,00	Urząd Miasta Kobylka	Zadanie jednoroczne
8	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobylka	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II				499 711,37		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)				10 973 428,37		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
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		59 555 082,45
2	Wydatki		62 494 826,00
3	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)		-2 939 743,55
Przychody ogółem:			7 939 743,55
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	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	5 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 339 743,55
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			5 000 000,00
1	Splaty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	328 890,36
2	Splaty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00
4	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00
5	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	1 041 481,64
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 Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 8

do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 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 2014 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	320 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	35 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			380 291,64

Niewykorzystane środki (wyliczone w załączniku nr 9 do zarządzenia Nr 58/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok)	60 291,64
RAZEM	380 291,64

Załącznik nr 6

do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia

zmieniający załącznik nr 10

do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	527 370,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 711,37
600	60014	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00
754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście (§ 300)	0,00	0,00	15 000,00
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 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	45 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 337 370,00	0,00	484 711,37

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	123 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	80 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	176 000,00
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/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00

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	15 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 853 000,00	0,00	353 000,00
OGÓŁEM (Cz. I i II)			4 190 370,00	0,00	837 711,37
RAZEM DOTACJE			5 028 081,37		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>499 711,37</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 513 370,00</i>
<i>dotacja § 300</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	5 028 081,37

zgodnie z programem Besti@

Załącznik nr 7
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
756	75615	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób prawnych	257 088,00	750	75023	Usługi administracyjne systemu	141 480,00
756	75616	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób fizycznych	1 793 664,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów	1 995 768,51
OGÓŁEM DOCHODY				2 050 752,00	OGÓŁEM WYDATKI			2 137 248,51

Niewykorzystane środki z 2013 roku (wyliczone w załączniku nr 11 do zarządzenia Nr 58/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok)	86 496,51
RAZEM	2 137 248,51