

Kobyłka, dn. 10.12.2014 r.

**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 2014

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdz. 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 2.000 zł.
2. 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 400.000 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 1.600 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) § 0960 (otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej) o kwotę 152 zł.
5. 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 2.100 zł.
6. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75601 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) § 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 3.100 zł.
7. 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) § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 2.500 zł.
8. 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 4.300 zł.
9. 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) § 0340 (podatek od środków transportowych) o kwotę 101.000 zł.

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 10.12.14

10. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0360 (podatek od spadków i darowizn) o kwotę 225.000 zł.
11. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 57.959,48 zł.
12. 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) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 3.800 zł.
13. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 34.000 zł.
14. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0590 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) o kwotę 610 zł.
15. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdz. 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 3.400 zł.
16. 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 134.000 zł.
17. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 758 rozdz. 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 54.822 zł. Zmiany dokonano na podstawie pism Ministra Finansów:
 - a) pismo nr ST5/4822/34g/BKU/14 z dnia 21.11.2014 - zwiększenie o kwotę 4.822 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - b) pismo nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26.11.2014 r. - zwiększenie o 50.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
18. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 59.000 zł., z tytułu zwrotu kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach.
19. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 28.508 zł. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17.06.2014 r. przyznano Miastu Kobyłka dofinansowanie w formie dotacji na dofinansowanie zadania „Modernizacja rowów komunalnych A-1 i A-2 pomiędzy rowem A, a ulicą Załuskiego w Kobyłce” w wysokości do 241.833 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych zadania). W związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację ww. zadania i wybraniem oferty niższej niż kosztorys inwestorski, zmniejszyła się wysokość kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie po zmianie wyniesie 213.325 zł.
20. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) § 0580 (grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 1.000 zł.

21. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 5.620 zł.
22. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) § 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 260 zł.
23. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) § 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 3.000 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania z Fundacji PZU na działania animacyjne realizowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji „WICHER w Kobylce, w związku z udziałem OSiR w projekcie PZU Trasy Zdrowia. Umowa o dofinansowanie została podpisana 17.10.2014.
24. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 6207 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) o kwotę 27.247,84 zł na przedsięwzięcie realizowane przez Miasto Kobylka pod nazwą: „Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobylka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)”. Planuje się otrzymanie tych dochodów w 2015 roku (płatność końcowa). W 2014 r. otrzymamy płatności pośrednie na ww. zadanie w kwocie 517.708,88 zł. W dniu 8.09.2014 r. podpisano umowę z WFOŚiGW (Instytucja Wdrażająca) o dofinansowanie.
25. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) § 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł) o kwotę 15.000 zł.

Dochody budżetu Miasta Kobylka uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 337.451,32 zł.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 150 rozdz. 15011 (Rozwój przedsiębiorczości) o kwotę 800,56 zł, przeznaczonych na zadanie pn. „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 dla samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - w związku ze zwrotem ww. kwoty przez Województwo Mazowieckie. Wartość nakładów w 2014 roku po zmianie wynosi 3.910,81 zł (przedsięwzięcie wieloletnie).
2. Zmienia się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Małej” na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej” oraz zmniejsza się wysokość nakładów w 2014 roku, poprzez:
 - a) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 10.000 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Małej (wartość zadania po zmianie wynosi 0 zł),
 - b) zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 6.256,27 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej”.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 318.900 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa sieci wodociągowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodyjowskiego, Kosynierów,

- Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)". Wartość zadania po zmianie wyniesie 0 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 2.545,40 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego”.
 5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 2.118,80 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów”.
 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 1.931,40 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej”.
 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 4.208,76 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego”.
 8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 2.586,40 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego”.
 9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 400 rozdz. 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 4.104,44 zł, na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa”.
 10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 30.800 zł, ze środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „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” (nakłady finansowe w 2014 r. wynoszą 143.000 zł).
 11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 65.000 zł, ze środków przeznaczonych na zakup energii (25.000) oraz zakupu usług pozostałych (40.000 zł).
 12. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 25.922,39 zł, ze środków przeznaczonych na zakup energii (25.000 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (922,39 zł).
 13. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 12.168,23 zł, w tym:
 - a) o kwotę 838 zł, z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. ” Zakup urządzeń na place zabaw w Mieście Kobyłka”,
 - b) o kwotę 11.330,23 zł, z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. „Budowa placu zabaw na ul. Ceramicznej”.
 14. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 710 rozdz. 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 66.000 zł, z zakupu usług pozostałych.
 15. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdz. 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 57.500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (20.000 zł), zakup usług pozostałych (37.500 zł).
 16. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 757 rozdz. 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 32.800 zł, w tym: z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane ze środków unijnych o kwotę 16.800 zł (w tym: z tytułu odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy o kwotę 9.000 zł, z odsetek od pożyczki płatniczej o kwotę 7.800 zł), z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 16.000 zł.

17. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 1.096 zł, z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce”. Plan wydatków po zmianie wynosi 5.904 zł.
18. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 54.822 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
19. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 160.000 zł,
 - a) o kwotę 4.000 zł, z zakupu usług remontowych (budżet Przedszkola Nr 1),
 - b) o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce,
 - c) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce,
 - d) o kwotę 38.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Słoneczna Polana” w Kobyłce.
20. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdz. 80104 (Przedszkola) o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Nr 1”.
21. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) o kwotę 66.000 zł, ze środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce.
22. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdz. 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 2.448,20 zł, ze świadczeń społecznych (prace społecznie użyteczne).
23. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 28.990 zł, ze środków przeznaczonych na zakup usług remontowych. W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania pn. „Modernizacja rowów komunalnych A-1 i A-2 pomiędzy rowem A, a ulicą Żałuskiego w Kobyłce” wybrano ofertę niższą niż kosztorys inwestorski. Plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdz. 90001 po zmianie wynosi 684.843 zł (w tym: środki własne – 471.518 zł, dotacja z WFOŚiGW – 213.325 zł).
24. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 1.500 zł, na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza”. Wartość zadania po zmianie wynosi 31.500 zł.
25. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 13.370,59 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (600 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), zakup materiałów i wyposażenia (1.848,20 zł), zakup usług pozostałych (10.922,39 zł).
26. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 29.300 zł, w tym:
 - a) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej”. Wartość zadania po zmianie wyniesie 10.300 zł.
 - b) o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Majdańskiej”. Wartość zadania po zmianie wyniesie 43.000 zł.
 - c) o kwotę 5.900 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Przyjacielskiej przy osiedlu”,
 - d) o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Jasińskiego”.

27. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdz. 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 8.770 zł, z zakupu usług remontowo-konserwatorskich.
28. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 8.390 zł, w tym:
- a) kwotę 5.390 zł, z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR „WICHER” w Kobyłce”. Wartość zadania po zmianie wynosi 19.610 zł.
 - b) kwotę 3.000 zł, z zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce”. Wartość zadania po zmianie wynosi 17.000 zł.
29. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdz. 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 11.390 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (o kwotę 4.390 zł), oraz na zakup usług pozostałych (o kwotę 7.000 zł).

Wydatki budżetu Miasta Kobyłka uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 637.451,32 zł.

Deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 300.000 zł (z kwoty 3.861.509,55 zł do kwoty 3.561.509,55 zł).

III. Zmienia się plan przychodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały):

Zmniejsza się plan przychodów w § 952 (Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) o kwotę 300.000 zł, z powodu zmniejszenia kwoty zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 300.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowych”

Plan pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW po zmianach wynosi 1.221.766 zł.

Przychody budżetu Miasta Kobyłka uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 300.000 zł.

IV. Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wymagają zmiany § 4 i § 6 uchwały budżetowej, które otrzymują brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.561.509,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.221.766 zł;
- 2) emitowanych obligacji w kwocie 1.000.000 zł;
- 3) 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.”

„§ 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 1.221.766 zł na sfinansowanie deficytu;
- 3) emisji obligacji w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu;
- 4) emisji obligacji w kwocie 4.000.000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.”

V. W wyniku powyższych zmian :

- zmienia się Plan wydatków majątkowych na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały,
- zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały,
- zmienia się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały,
- zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2014 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 finansowane w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały.

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski



Projekt

z dnia 10 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobylka 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 Kobylka na rok 2014 Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobylka z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1404, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.561.509,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.221.766 zł;
- 2) emitowanych obligacji w kwocie 1.000.000 zł;
- 3) 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.”;

2) § 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 1.221.766 zł na sfinansowanie deficytu;
- 3) emisji obligacji w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu;
- 4) emisji obligacji w kwocie 4.000.000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.”;

3) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się plan przychodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;

9) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobylka na 2014 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobylka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

10) 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 8 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 2014 rok

				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 640 000,00	-400 000,00	3 600,00	2 243 600,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	351 300,00	0,00	2 000,00	353 300,00
			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	1 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 700,00	-400 000,00	1 600,00	1 890 300,00
			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
		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	2 260 000,00	-400 000,00	0,00	1 860 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	1 600,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	138 056,00	0,00	2 252,00	140 308,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 600,00	0,00	2 252,00	24 852,00
			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
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	152,00	152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 100,00	22 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 195 871,00	-282 959,48	286 710,00	33 199 621,52
			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

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 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	66 800,00	0,00	3 100,00	69 900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	0,00	3 100,00	5 900,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	3 323 599,00	0,00	6 800,00	3 330 399,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	4 300,00	24 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 527 664,00	-282 959,48	104 800,00	8 349 504,52
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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
		Podatek od środków transportowych	320 000,00	0,00	101 000,00	421 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	-225 000,00	0,00	375 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 300 000,00	-57 959,48	0,00	1 242 040,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	0,00	3 800,00	20 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	645 830,00	0,00	38 010,00	683 840,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 230,00	0,00	34 000,00	286 230,00
	0490	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 800,00	0,00	610,00	3 410,00
	0590	Pozostałe odsetki	3 800,00	0,00	3 400,00	7 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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	20 631 978,00	0,00	134 000,00	20 765 978,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	0,00	134 000,00	274 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 039 385,00	0,00	54 822,00	13 094 207,00
758		Różne rozliczenia				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 039 385,00	0,00	54 822,00	13 094 207,00

			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 039 385,00	0,00	54 822,00	13 094 207,00	
			Oświata i wychowanie	1 184 863,00	0,00	59 000,00	1 243 863,00	
			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	22 960,00	0,00	0,00	22 960,00	
	80104		Przedszkola	1 129 690,00	0,00	59 000,00	1 188 690,00	
			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	100 300,00	0,00	59 000,00	159 300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 790,00	-28 508,00	6 620,00	481 902,00	
			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	322 833,00	-28 508,00	0,00	294 325,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 833,00	-28 508,00	0,00	213 325,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
			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	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00	
			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	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00	
926			Kultura fizyczna	128 500,00	0,00	3 260,00	131 760,00	
			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	
	92601		Obiekty sportowe	90 500,00	0,00	3 260,00	93 760,00	
			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	0,00	0,00	260,00	260,00	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące razem:	56 176 735,29	-711 467,48	416 264,00	55 881 531,81
			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	149 811,00	0,00	0,00	149 811,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 556,72	-42 247,84	0,00	521 308,88
			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	544 956,72	-27 247,84	0,00	517 708,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 956,72	-42 247,84	0,00	517 708,88
			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	544 956,72	-27 247,84	0,00	517 708,88
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	544 956,72	-27 247,84	0,00	517 708,88
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	5 189 846,73	-42 247,84	0,00	5 147 598,89
			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	739 646,73	-27 247,84	0,00	712 398,89
Ogółem:							
				61 366 582,02	-753 715,32	416 264,00	61 029 130,70
			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	889 457,73	-27 247,84	0,00	862 209,89

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatsu bieżące	z tego:				z tego:				Wydatsu majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,37	4 711,37	4 711,37	0,00	
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,56	-800,56	-800,56	0,00	
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,81	3 910,81	3 910,81	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,37	4 711,37	4 711,37	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	-800,56	-800,56	-800,56	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	3 910,81	3 910,81	3 910,81	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 300,00	442 300,00	442 300,00	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	-328 900,00	-328 900,00	-328 900,00	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	23 751,47	23 751,47	23 751,47	0,00
	po zmianach		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 151,47	137 151,47	137 151,47	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 300,00	442 300,00	442 300,00	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	-328 900,00	-328 900,00	-328 900,00	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	23 751,47	23 751,47	23 751,47	0,00
	po zmianach		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 151,47	137 151,47	137 151,47	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 780 360,00	2 780 360,00	0,00	2 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 796,00	4 488 796,00	4 488 796,00	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	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	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		2 780 360,00	2 780 360,00	0,00	2 780 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 996,00	4 457 996,00	4 457 996,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 796,00	4 068 796,00	4 068 796,00	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	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	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		2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 996,00	4 057 996,00	4 057 996,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 010 112,00	1 010 112,00	0,00	1 010 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	592 500,00	0,00	
	zmniejszenie		-90 922,39	-90 922,39	0,00	-90 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 168,23	-12 168,23	-12 168,23	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		919 189,61	919 189,61	0,00	919 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 331,77	580 331,77	580 331,77	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydania bieżące	Wydania bieżące			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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	koszty obsługi													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	492 396,00	492 396,00	0,00	492 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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		
			po zmianach	427 396,00	427 396,00	0,00	427 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	1 110 216,00	517 716,00	0,00	517 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-38 090,62	-25 922,39	0,00	-25 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 168,23	-12 168,23	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	1 072 125,38	491 793,61	0,00	491 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 331,77	580 331,77	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	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		
			po zmianach	154 000,00	154 000,00	15 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	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		
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	15 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 594 322,49	8 357 228,69	6 409 637,00	1 947 591,69	0,00	228 800,00	8 293,80	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	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	8 656 822,49	8 419 728,69	6 409 637,00	2 010 091,69	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 969 382,08	7 961 088,28	6 301 031,00	1 660 057,28	0,00	0,00	8 293,80	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	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	8 026 882,08	8 018 588,28	6 301 031,00	1 717 557,28	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	278 534,41	278 534,41	1 200,00	277 334,41	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	283 534,41	283 534,41	1 200,00	282 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	0,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 800,00	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	552 200,00	552 200,00	0,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 339 743,55	0,00	1 339 743,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	1 521 766,00	- 300 000,00	1 221 766,00
	- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie	1 521 766,00	- 300 000,00	1 221 766,00
Razem: 7 861 509,55		Razem: -300 000,00		
		Razem: 7 561 509,55		

Zmiany w planie 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 przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodzjowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)	318 900,00	-318 900,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodzjowskiego	0,00	2 545,40	2 545,40	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Kosynierów	0,00	2 118,80	2 118,80	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Skłodowskiej	0,00	1 931,40	1 931,40	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego	0,00	4 208,76	4 208,76	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	0,00	2 586,40	2 586,40	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Longinusa	0,00	4 104,44	4 104,44	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego	37 000,00	0,00	37 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
9	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza	24 000,00	0,00	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
10	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Zielonej	42 400,00	0,00	42 400,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

11	400	40002	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Małej	10 000,00	-10 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
12	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej	0,00	6 256,27	6 256,27	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
13	400	40002	6050	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Konarskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Nadmieskiej wraz z odwodnieniem	887 000,00	0,00	887 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
15	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotanowskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żymirskiego na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową	1 783 996,00	0,00	1 783 996,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Jezuickiej	240 000,00	0,00	240 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
18	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
22	600	60016	6050	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	-30 800,00	143 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi na ul. Pieniążka i Węgierskiej	750 000,00	0,00	750 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
24	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Kresową	31 559,40	0,00	31 559,40	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
25	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Truskawkową	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
26	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod ul. Turowską	23 220,00	0,00	23 220,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsiewzięcie wieloletnie
27	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne	400 220,60	0,00	400 220,60	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne

28	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Mieście Kobylka	72 500,00	-838,00	71 662,00	Urząd Miasta Kobylka	Zadanie jednoroczne
29	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Ceramicznej	20 000,00	-11 330,23	8 669,77	Urząd Miasta Kobylka	Zadanie jednoroczne
30	754	75412	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w OSP w Kobylce	25 250,00	0,00	25 250,00	Urząd Miasta Kobylka	Zadanie jednoroczne
31	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobylka	Zadanie jednoroczne
32	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miasta Kobylka	Przedsiewzięcie wieloletnie
33	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobylce	1 591 678,00	0,00	1 591 678,00	Urząd Miasta Kobylka	Przedsiewzięcie wieloletnie
34	801	80101	6050	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobylce	105 592,00	0,00	105 592,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne
35	801	80101	6050	Zakup i montaż nowej tablicy wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	7 600,00	0,00	7 600,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
36	801	80101	6060	Zakup kontenerów magazynowych dla ZSP Nr 2 w Kobylce	19 680,00	0,00	19 680,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
37	801	80101	6050	Zakup i montaż pilkocochwytu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	4 500,00	0,00	4 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	Zadanie jednoroczne
38	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce	7 000,00	0,00	7 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	Zadanie jednoroczne
39	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	7 000,00	-1 096,00	5 904,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	Zadanie jednoroczne
40	801	80101	6060	Zakup budki dla strażnika szkolnego w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	7 000,00	0,00	7 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	Zadanie jednoroczne
41	801	80104	6060	Wypożyczenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków	14 550,00	0,00	14 550,00	Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
42	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Nr 1	0,00	4 000,00	4 000,00	Przedszkole Nr 1	Zadanie jednoroczne
43	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej	680 000,00	0,00	680 000,00	Urząd Miasta Kobylka	Przedsiewzięcie wieloletnie
44	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	184 000,00	0,00	184 000,00	Urząd Miasta Kobylka	Przedsiewzięcie wieloletnie

45	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	212 710,02	0,00	212 710,02	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	275 901,48	0,00	275 901,48		
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	48 688,50	0,00	48 688,50		
46	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	439 025,00	0,00	439 025,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Pana Tadeusza	30 000,00	1 500,00	31 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
48	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Nałkowskiego	28 290,00	0,00	28 290,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
49	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
50	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
51	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lokietka i ul. Bolesława Śmiałego	700 000,00	0,00	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
52	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Powstańców	19 000,00	0,00	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Ceramicznej	5 300,00	5 000,00	10 300,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Rataja	5 900,00	0,00	5 900,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kazimierza Wielkiego	16 600,00	0,00	16 600,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie

57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Urszulki	7 800,00	0,00	7 800,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Majdańskiej	30 000,00	13 000,00	43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ceramicznej	5 200,00	0,00	5 200,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Literackiej	1 600,00	0,00	1 600,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kazimierza Odnowiciela	2 700,00	0,00	2 700,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóska	1 400,00	0,00	1 400,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Bolesława Krzywoustego	5 500,00	0,00	5 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Dąbrowskiego	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Przyjacielskiej przy osiedlu	0,00	5 900,00	5 900,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Jasińskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
67	900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych - Pozostałe zadania (ulice: Kalinowa, Szeroka)	21 500,00	0,00	21 500,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
68	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Przedsięwzięcie wieloletnie
69	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika Jana Pawła II - popiersia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Wołomińskiej i Granicznej w Kobyłce	26 000,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
70	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
71	926	92601	6050	Budowa skateparku na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	140 000,00	0,00	140 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
72	926	92601	6050	Zakup i montaż kontenerów socjalnych na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
73	926	92601	6050	Utworzenie sportowej strzelnicy w pomieszczeniach OSiR "WICHER" w Kobyłce	25 000,00	-5 390,00	19 610,00	OSiR w Kobyłce	Zadanie jednoroczne

74	926	92605	6050	Ścieżki zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/Fundacja Volunteers For Sport	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					10 075 061,00	-322 802,76	9 752 258,24		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	6639	Przypieszenie 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	-800,56	3 910,81	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Przedsięwzięcie wieloletnie
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	400 000,00	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
3	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	0,00	10 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	Zadanie jednoroczne
4	851	85111	6220	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	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	45 000,00	0,00	45 000,00	MSPZOZ w Kobyłce	Zadanie jednoroczne

6	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
7	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	22 000,00	0,00	22 000,00	Urząd Miasta Kobyłka	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					516 711,37	-800,56	515 910,81		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					10 591 772,37	-323 603,32	10 268 169,05		

Załącznik nr 5

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	Dochody		61 029 130,70
2	Wydatki		64 590 640,25
3	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)		-3 561 509,55
Przychody ogółem:			7 561 509,55
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	1 221 766,00
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	1 339 743,55
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 000 000,00
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	1 671 109,64
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	0,00
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 6
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
zmieniający załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2014 roku**

w złotych											
z tego:											
w tym:											
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
150	15011	6639	0,00	3 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,81	
801	80101	2310	0,00	932,89	932,89	0,00	0,00	932,89	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	4 843,70	932,89	0,00	0,00	932,89	0,00	3 910,81	

w złotych

Załącznik nr 7

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	763 500,00	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	3 910,81
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

801	80101	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	932,89
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			1 350 870,00	0,00	484 843,70

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	111 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	812 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	150 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	662 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubaś" w Kobyłce	82 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	125 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	856 000,00	0,00	0,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	5 000,00	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	186 000,00
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	35 000,00
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 000,00
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	22 000,00
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	20 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 803 000,00	0,00	385 000,00
OGÓŁEM (Cz. I i II)			4 153 870,00	0,00	869 843,70
RAZEM DOTACJE			5 023 713,70		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	515 910,81
dotacje na zadania bieżące	4 492 802,89
dotacja § 300	15 000,00
RAZEM DOTACJE	5 023 713,70

zgodnie z programem Besti@

Załącznik nr 8
do uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia
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	170 000,00				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			178 500,00				
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	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup usług remontowych (środki własne bez dotacji z WFOŚiGW, w tym: naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych, wymiana uszkodzonych elementów pompowni ścieków itp.)	471 518,00
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			178 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			471 518,00