

*Konwizje Rn
- prot o opinii
2014.12.02
C/f*

**Zarządzenie Nr 217/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 12 listopada 2014 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/471/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok (stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia) wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 2) oraz materiałami informacyjnymi (stanowiącymi załączniki nr 3 i 4) przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Kobyłka;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA
z dnia.....**

Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2015 rok

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. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 64.225.262,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 57.501.507,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 6.723.754,84 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 63.234.602,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 54.292.253,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 8.942.349,02 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobyłka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 209.500,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 122.000,00 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 990.659,86 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 990.659,86 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 3.000.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 3.990.659,86 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł.



§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Planowane dochody budżetu Miasta Kołybka na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2015 rok (kol. 7+9)	w tym:			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 ustawy	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 ustawy
						bieżące	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 ustawy	majątkowe		
400	40002	Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	40002	razem rozdział			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
700	70004	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0750	dochody z najmu lokali mieszkalnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	razem rozdział			353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 885 545,00	1 885 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 697 057,00	0,00	0,00	0,00	5 697 057,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	razem rozdział			7 617 602,00	1 915 545,00	0,00	0,00	5 702 057,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			7 970 602,00	2 268 545,00	0,00	0,00	5 702 057,00	0,00

[Podpis]

750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 023,00	118 023,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			118 103,00	118 103,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	razem rozdział			11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	razem rozdział			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna				137 603,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	75101	razem rozdział			3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75601	razem rozdział			76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	podatek od nieruchomości	3 050 957,00	3 050 957,00	0,00	0,00	0,00
			0320	podatek rolny	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

2

[illegible]

2

			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	razem rozdział			603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 490 949,00	22 490 949,00	0,00	0,00	0,00
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział			22 790 949,00	22 790 949,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			35 127 859,00	35 127 859,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział			13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia			13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	340 705,97	340 705,97	0,00	0,00	0,00
			6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	80101	razem rozdział			491 705,97	341 705,97	0,00	150 000,00	0,00



801	80104	Przedszkola	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach)	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 029 190,00	1 029 190,00	0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział			1 220 690,00	1 220 690,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80110	razem rozdział			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2007	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 (program "Moja przyszłość")	22 151,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00
			2009	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 (program "Moja przyszłość")	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00
	80195	razem rozdział			26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00
801	85206	Oświata i wychowanie			1 739 655,97	1 589 655,97	26 060,00	150 000,00	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	85206	razem rozdział			22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00



852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	razem rozdział			3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
	2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00

2

			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	85228	razem rozdział			68 170,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	razem rozdział			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				4 042 170,00	4 042 170,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			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 - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	27 247,84	0,00	0,00	27 247,84	27 247,84
			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 - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej dla inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	694 450,00	0,00	0,00	694 450,00	694 450,00
	90001	razem rozdział			921 697,84	200 000,00	0,00	721 697,84	721 697,84

PL

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	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 - na program "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	42 415,93	42 415,93	42 415,93	0,00	0,00
	90005	razem rozdział			42 415,93	42 415,93	42 415,93	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	razem rozdział			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 069 113,77	347 415,93	42 415,93	721 697,84	721 697,84
926	92601	Obiekty sportowe	0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	razem rozdział			90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
					64 225 262,74	57 501 507,90	68 475,93	6 723 754,84	721 697,84
				DOCHODY OGÓŁEM					

3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:			w tym:	majątkowe	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 up
			bieżące	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 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 970 602,00	2 268 545,00	0,00	0,00	5 702 057,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	137 603,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 127 859,00	35 127 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 739 655,97	1 589 655,97	26 060,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 042 170,00	4 042 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 113,77	347 415,93	42 415,93	0,00	721 697,84	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	64 225 262,74	57 501 507,90	68 475,93	0,00	6 723 754,84	0,00	0,00	721 697,84

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:		Plan na 2015 rok
1) Dotacje ogólne, w tym:		6 080 486,77
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami		3 438 823,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		790 173,77

PL

e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 701 490,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	150 000,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyleka na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2015 rok (kol. 5+14)	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na z tytułu poręczenia	Wydatki na z tytułu poręczenia z gwarancji	Wydatki na z tytułu poręczenia z gwarancji z tytułu poręczenia	Wydatki na z tytułu poręczenia z gwarancji z tytułu poręczenia	Wydatki miejscowe (kol. 15+17)	wydatki inwestycyjne i zakupne	w tym:	w tym:	w tym:
				Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7- kol. 8)	wynagrodzenia i składki od nich należące	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych											
010	01030	Łąby robocze	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		razem dział	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,44	2 358,44	0,00	0,00	0,00
150		razem dział	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,44	2 358,44	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	247 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
400		razem dział	247 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokaty tranzytowe	316 372,00	316 372,00	0,00	316 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Dotacje publiczne województwa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacje publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Dotacje publiczne gminne	2 625 500,00	2 625 500,00	0,00	2 625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
600		razem dział	3 012 472,00	3 012 472,00	0,00	3 012 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	Rozne jednostki obsługi gospodarki miejscowej	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gminami i miejscowościami	1 494 500,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
700		razem dział	1 837 500,00	880 500,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plan gospodarczo-przemysłowy	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	Operowania podziemnej i kierowniczej	50 000,00	50 000,00	0,00	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
710		razem dział	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd województwa	118 023,00	118 023,00	0,00	118 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 300,00	250 300,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 864 755,00	7 864 755,00	0,00	7 864 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	13 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,58	13 424,58	0,00	0,00	0,00
750		razem dział	8 373 502,58	8 345 078,00	0,00	8 345 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 424,58	28 424,58	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		razem dział	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i leśnictwo	250,00	0,00%
150	Przemysł i budownictwo	2 358,44	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000,00	0,39%
600	Transport i łączność	3 012 472,00	4,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 500,00	2,91%
710	Działalność usługowa	160 000,00	0,25%
750	Administracja publiczna	8 373 502,58	13,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	0,01%
752	Ochrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 800,00	0,45%
757	Obługa długu publicznego	700 000,00	1,11%
758	Różne rodzicenia	331 500,00	0,52%
801	Oświata i wychowanie	32 359 627,76	51,17%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	0,70%
852	Pomoc społeczna	6 831 141,09	10,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 054 111,10	9,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 740,00	2,27%
926	Kultura fizyczna	1 193 700,00	1,75%
WYDATKI OGÓŁEM		63 234 602,88	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2015 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych sfery publicznej i s. odrębnymi ustawami	3 438 823,90
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między s. s.	17 648,78
4) wydatki na realizację zadań s. s. w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 000,00

Burmistrz Miasta

Robert Roguski

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobylka w 2015 roku

				w złotych			Uwagi
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2015 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wolodyjowskiego	19 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów	32 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej	27 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego	62 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	17 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa	46 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej	24 000,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

PL

8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
9	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotalskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	290 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu ścieżek rowerowych	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Szerokiej	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	72 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
16	700	70005	6060	Wypuk gruntu	865 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG/P	Zadanie jednoroczne
17	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
18	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
19	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce	4 007 656,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013-2016)
20	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/WK	Zadanie jednoroczne

25

22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeznickiej		110 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej		23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akcyjowej		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszowskiego		18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
27	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka		192 910,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka		694 450,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka		122 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej		23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Zadanie jednoroczne
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej		24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Zadanie jednoroczne
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Zadanie jednoroczne
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzelskiej		33 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Zadanie jednoroczne
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Zadanie jednoroczne
32	900	90015	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WTN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2007-2015)
33	921	92109	6050			8 836 566,00		
OGÓŁEM CZĘŚĆ I								

PŁ

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2015 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	2 358,44	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
2	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	13 424,58	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
3	754	75410	6170	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/WI	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	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WES	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce przeznaczeniem na cele inwestycyjne	50 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WES	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
7	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne

PK

8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					105 783,02		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I II)					8 942 349,02		

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski