

WBP.0006.8.2016

Kobylka, dn. 11.03.2016 r.

*Wniosek
- projekt, opinie
2016.03.14
cy*

**Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobylka**

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobylka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobylka na 2016 rok

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobylka na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 900 rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 42.415,93 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. przez Miasto Kobylka na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobylka” – dofinansowanie ze środków europejskich.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobylka na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 92.044,02 zł w zadaniu pn. „Przebudowa ul. S. Sempołowskiej”. Zadanie jednoroczne.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 15.000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej”. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 15.000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej”. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły Podstawowe) o kwotę 14.091,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych – dotyczy planu finansowego wydatków ZSP Nr 2 w Kobylce.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły Podstawowe) o kwotę 14.091,00 zł z tytułu zakupów inwestycyjnych w ZSP NR 2 w Kobylce (zaplanowano zakup maszyny szorującej).
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoły Podstawowe) o kwotę 1.388.770,00 zł. W związku z koniecznością zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobylce”. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF.

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 14.03.16.

.....*Ejem*.....

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu konstrukcji kwiatowej – zakup inwestycyjny.
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych i zakupu usług pozostałych.
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór merytoryczny i inwestorski”. Realizację zadania zaplanowano w latach 2016-2017 (ujęto w WPF). Zadanie to będzie realizowane poza umową PPP.

III. W wyniku powyższych zmian zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały).

Po zmianach w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1.479.398,09 zł, do kwoty 4.479.398,09 zł.

IV. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 r. (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały):

Przychody

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1.388.770,00 zł. Z tytułu zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie wzrosną przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 3.388.770,00 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulegną przychody z tytułu planowanych do emisji obligacji (§ 931) o kwotę 2.000.000,00 zł.

Rozchody

Zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 90.628,09 zł (§ 992) z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Pierwotnie zaplanowano wcześniejszą spłatę pożyczki z BOŚ. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych – zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne – zmniejszono rozchody dostosowując je do obowiązującego harmonogramu spłat.

IV. Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wymagają zmiany § 4, § 5 i § 6 uchwały budżetowej.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Projekt

z dnia 9 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 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 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1233, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.479.398,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.388.770 zł;
- 2) emitowanych obligacji w kwocie 1.090.628,09 zł.”;

- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 8.388.770 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.909.371,91 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:

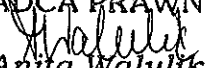
„§ 6. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł, w tym:
 - a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.909.371,91 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - b) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.090.628,09 zł;
- 3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.388.770 zł.”;

- 7) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

RADCA PRAWNY

Anita Walulik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 500,00	0,00	42 415,93	2 473 915,93
			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	42 415,93	42 415,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	42 415,93	42 415,93
			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	42 415,93	42 415,93
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	42 415,93	42 415,93
			bieżące razem:	69 971 717,00	0,00	42 415,93	70 014 132,93
			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	10 800,00	0,00	42 415,93	53 215,93
majątkowe							
			majątkowe razem:	6 748 956,98	0,00	0,00	6 748 956,98
			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	903 956,98	0,00	0,00	903 956,98
Ogółem:							
				76 720 673,98	0,00	42 415,93	76 763 089,91
			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	914 756,98	0,00	42 415,93	957 172,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 581 072,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 889,00	3 769 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 044,02	122 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 581 072,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 033,02	3 892 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	852 200,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 950,00	3 133 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	122 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 044,02	122 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	852 200,00	852 200,00	0,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 994,02	3 255 994,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 118 213,53	24 737 378,05	20 698 083,00	4 039 295,05	6 047 500,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	4 307 572,48	4 307 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 091,00	-14 091,00	0,00	-14 091,00	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	1 402 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 881,00	1 402 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 506 983,53	30 786 550,05	24 723 287,05	4 025 204,05	6 047 500,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 433,48	5 710 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 344 657,54	14 064 532,05	13 157 289,05	11 581 715,00	1 575 554,05	881 500,00	25 763,00	0,00	0,00	4 280 125,49	4 280 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 091,00	-14 091,00	0,00	-14 091,00	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	1 402 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 881,00	1 402 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 733 427,54	14 050 441,05	13 143 178,05	11 581 715,00	1 581 463,05	881 500,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	5 682 986,49	5 682 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 404 781,00	4 843 781,00	4 829 181,00	132 181,00	4 697 000,00	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 412 781,00	4 819 781,00	4 805 181,00	132 181,00	4 673 000,00	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 016 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 016 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydanki razem:	przed zmianą	79 720 673,98	68 653 834,70	48 554 542,10	30 377 923,00	18 176 619,10	8 963 860,00	12 473 432,60	0,00	0,00	650 000,00	11 066 839,28	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 091,00	-44 091,00	0,00	-44 091,00	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	1 565 905,02	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 905,02	1 559 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 242 488,00	68 615 743,70	48 516 451,10	30 377 923,00	18 138 528,10	8 963 860,00	12 473 432,60	0,00	0,00	0,00	650 000,00	12 626 744,30	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2016 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 wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żatuskiego	9 000,00	0,00	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2016)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej	47 000,00	0,00	47 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2016)
4	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej	240 000,00	0,00	240 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego
5	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2018)

6	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne realizowane przez inwestora centrum handlowego, zaplanowano niewielkie wydatki po stronie miasta
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Hubala	84 000,00	0,00	84 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ułanów	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
12	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn	730 000,00	0,00	730 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
13	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania

14	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
15	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 listopada	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3	41 000,00	0,00	41 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	36 000,00	0,00	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej	40 950,00	0,00	40 950,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Sempolowskiej	52 000,00	92 044,02	144 044,02	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rumuńskiej	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
21	600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	36 039,00	0,00	36 039,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2009-2016)
22	700	70004	6050	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) 30 % dotacji z BGK
23	700	70005	6060	Wykup gruntów	608 000,00	0,00	608 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne

24	700	70005	6060	Odszkodowania za nabyte grunty z mocy prawa przy podziałach	42 000,00	0,00	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
25	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
26	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	37 684,45	0,00	37 684,45	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
27	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce - nadzór inwestorski	60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
28	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00	0,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
29	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	16 863,84	0,00	16 863,84	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
30	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobyłce	4 060 000,00	1 388 770,00	5 448 770,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013/2016) dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
31	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia	6 500,00	0,00	6 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	84 851,19	0,00	84 851,19	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	78 160,20	0,00	78 160,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
34	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	50 614,10	0,00	50 614,10	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

35	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	0,00	14 091,00	14 091,00	Zadanie jednoroczne
36	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobylce	27 446,99	0,00	27 446,99	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
37	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	26 914,97	0,00	26 914,97	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	Zadanie jednoroczne
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	48 000,00	0,00	48 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	48 000,00	0,00	48 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	83 000,00	0,00	83 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	78 000,00	0,00	78 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jąłowcowej	29 000,00	0,00	29 000,00	Zadanie jednoroczne
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podlesnej	185 000,00	0,00	185 000,00	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej.	45 000,00	0,00	45 000,00	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	240 000,00	0,00	240 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
48	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej	25 000,00	0,00	25 000,00	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

49	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
50	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
51	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza	13 600,00	0,00	13 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
52	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
53	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Serwituckiej	18 800,00	0,00	18 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Rataja	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czarna Kawka	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej	9 400,00	0,00	9 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kosynierów	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne

58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Solskiego	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesolej	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
61	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej	170 000,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
62	900	90001	6050	Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul.Ks. Marmo 33, ul. Serwitucka 22, Belgijska 3)	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
63	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta	158 000,00	0,00	158 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska	127 000,00	0,00	127 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
65	900	90004	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
66	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór merytoryczny i inwestorski	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)

67	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobyłka	0,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
68	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	7 174,54	0,00	7 174,54	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
				OGÓŁEM CZĘŚĆ I	10 519 339,28	1 559 905,02	12 079 244,30		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koncydująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Żalutskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowickiej w Kobylce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	210 000,00	0,00	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobylce	36 000,00	0,00	36 000,00	Komenda Wojewódzka Policji/WI	Zadanie jednoroczne
4	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)	15 000,00	0,00	15 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
5	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobylka	31 500,00	0,00	31 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

6	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)	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WES	Zadanie jednoroczne
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WES	Zadanie jednoroczne
8	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/WOS	Zadanie jednoroczne
9	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
10	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					547 500,00	0,00	547 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I II)					11 066 839,28	1 559 905,02	12 626 744,30		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

w złotych					
Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	Dochody		76 720 673,98	42 415,93	76 763 089,91
2	Wydatki		79 720 673,98	1 521 814,02	81 242 488,00
	Wynik budżetu (nadwyżka)		-3 000 000,00	-1 479 398,09	-4 479 398,09
Przychody ogółem:			7 000 000,00	1 388 770,00	8 388 770,00
1	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	3 388 770,00	3 388 770,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00		0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u	§ 950	0,00		0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	-90 628,09	3 909 371,91
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 992	279 977,41		279 977,41
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		117 002,41		117 002,41
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		140 440,00		140 440,00
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2015 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		22 535,00		22 535,00
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		200 000,00
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	§ 992	3 520 022,59	-90 628,09	3 429 394,50
	<i>splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		1 720 022,59	-90 628,09	1 629 394,50
	<i>splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		1 800 000,00		1 800 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00