

Uchwała Nr 173/V/2008
Rady Miasta Józefowa
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetowych i zmniejsza o kwotę ogółem **16.669.033 zł.**, w tym:

L.p.			Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
1.	dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	13.000.000	463.000
	rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.000.000	463.000
	§	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	
	§	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. ...		400.000
	§	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego os. fiz. ...		35.000
	§	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wł. ...	12.950.000	
	§	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat		20.000
§	0970	Wpływy z różnych dochodów		8.000	
2.	dział	750	Administracja publiczna	25.000	37.100
	rozdz.	75020	Starostwa powiatowe		34.600
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		34.600
	rozdz.	75023	Urzędy gmin	25.000	2.500
	§	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500
	§	0920	Pozostałe odsetki		2.000
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000		
3.	dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370.000	22.200
	rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Policji		22.200
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		22.200
	rozdz.	75416	Straż Miejska	370.000	
§	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	370.000		
4.	dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających os. pr. ...	2.086.000	913.000
	rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	3.000	
	§	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	3.000	
	rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych,...	3.000	183.000
	§	0310	Podatek od nieruchomości		80.000
	§	0340	Podatek od środków transportowych	3.000	
	§	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100.000
	§	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat		3.000
	rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,...	1.580.000	530.000
	§	0310	Podatek od nieruchomości	25.000	
	§	0340	Podatek od środków transportowych		140.000
	§	0360	Podatek od spadków i darowizn		350.000
	§	0370	Oплата od posiadania psów	5.000	
	§	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.550.000	
	§	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat		40.000
	rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	500.000	
§	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ...	500.000		

	rozd.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		200.000
	§	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200.000
5.	dział	758	Różne rozliczenia		300.000
	rozd.	75814	Różne rozliczenia finansowe		300.000
	§	0920	Pozostałe odsetki		300.000
6.	dział	801	Oświata i wychowanie	222.608	150.000
	rozd.	80101	Szkoły podstawowe	208.090	
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	208.090	
	rozd.	80104	Przedszkola	14.518	150.000
	§	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		150.000
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	14.518	
7.	dział	851	Ochrona zdrowia		23.500
	rozd.	85149	Programy polityki zdrowotnej		23.500
	§	0920	Pozostałe odsetki		1.000
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		22.500
8.	dział	852	Pomoc społeczna		13.600
	rozd.	85212	Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe ...		12.000
	§	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ...		12.000
	rozd.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.600
	§	0920	Pozostałe odsetki		1.500
	§	0970	Wpływy z różnych dochodów		100
9.	dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.047.495	
	rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.045.165	
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	1.045.165	
	rozd.	90095	Pozostała działalność	2.330	
	§	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych ...	2.330	
10.	dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850.000	670
	rozd.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		670
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		670
	rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850.000	
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	850.000	
11.	dział	926	Kultura fizyczna i sport	1.030.000	39.000
	rozd.	92601	Obiekty sportowe	1.030.000	
	§	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ...	1.030.000	
	rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		39.000
	§	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		39.000
OGÓLEM:				18.631.103	1.962.070

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetowych i zmniejsza o kwotę ogółem **9.569.033 zł.**, w tym:

L.p.			Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
1.	dział	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	190.000	
	rozd.	40002	Dostarczanie wody	50.000	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	
	rozd.	40004	Dostarczanie paliw gazowych	140.000	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	
2.	dział	600	Transport i łączność	2.434.000	
	rozd.	60016	Drogi publiczne gminne	2.434.000	
	§	4270	Zakup usług remontowych	400.000	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.929.000	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000	

3.	dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.703.000	
	rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.418.000	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	250.000	
	§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.168.000	
	rozdz.	70095	Pozostała działalność	1.285.000	
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.285.000		
4.	dział	710	Działalność usługowa	150.000	
	rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	
5	dział	750	Administracja publiczna	27.000	
	rozdz.	75095	Pozostała działalność	27.000	
	§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	17.000	
6.	dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238.716	
	rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90.000	
	§	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90.000	
	rozdz.	75416	Straż Miejska	108.716	
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	
	§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	
	§	4260	Zakup energii	4.716	
	§	4270	Zakup usług remontowych	5.000	
	§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	14.100	
	§	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	
	§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	10.000	
	rozdz.	75421	Zarządzanie kryzysowe	40.000	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	
7.	dział	757	Obsługa długu publicznego	152.000	
	rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152.000	
	§	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...	152.000	
8.	dział	801	Oświata i wychowanie	343.308	257.891
	rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	241.990	
	§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.090	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.900	
	rozdz.	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2		63.201
	§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14.501
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.700
	rozdz.	80104	Przedszkola	79.318	
	§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.518	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.800	
	rozdz.	80104	Przedszkole Nr 1		69.690
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67.710
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		990
	§	4120	Składki na Fundusz Pracy		990
	rozdz.	80110	Gimnazjum Nr 1		125.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125.000	
rozdz.	80148	Stółka szkolna przy S P Nr 2	22.000		
§	4220	Zakup środków żywności	22.000		
9.	dział	851	Ochrona zdrowia	320.000	
	rozdz.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300.000	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	
	rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej	20.000	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000		
10.	dział	852	Pomoc społeczna	39.000	
	rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	39.000	
	§	3110	Świadczenia społeczne	39.000	
11.	dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22.000
	rozdz.	85401	Świetlica przy S P 2		22.000
	§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.000
	§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.700

	§	4120	Składki na Fundusz Pracy		300
12.	dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.098.000	
	rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720.500	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.500	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565.000	
	rozd.	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	23.000	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	
	rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256.500	
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.500	
	rozd.	90095	Pozostała działalność	98.000	
	§	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	
13.	dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927.900	
	rozd.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927.900	
	§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.900	
14.	dział	926	Kultura fizyczna i sport	1.226.000	
	rozd.	92601	Obiekty sportowe	1.226.000	
	§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.030.000	
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.000	
OGÓLEM:				9.848.924	279.891

§ 3.

Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę ogółem **7.100.000 zł**, w tym :

§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek)

– zwiększenie o kwotę **1.000.000 zł**

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zwiększenie o kwotę **6.100.000 zł**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta dotyczą:

Ad. § 1 – zmian w planowanych dochodach budżetowych, w tym:

- 16.669.033** – urealnienia i zmniejszenia ogółem planowanych dochodów po analizie 9 m-cy br., na które składają się :
- 12.950.000** – dochody ze sprzedaży nieruchomości,
 - 3.147.773** – środki z budżetu Unii Europejskiej,
 - 571.260** – pozostałe dochody,

Ad. § 2 – zmian w planowanych wydatkach budżetowych i zmniejszenie ogółem o kwotę **9.569.033**, w tym:

1) w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę ogółem **1.071.825**, z tego:

- 400.000** – zmniejszenie środków na remonty bieżące dróg gminnych,
- 250.000** – zmniejszenie środków na wydatki bieżące dotyczące gospodarki nieruchomościami,
- 150.000** – zmniejszenie środków na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
- 27.000** – zmniejszenie środków na wydatki związane z wydawaniem gazety” Józefów nad Świdrem” ,
- 90.000** - zmniejszenie środków na fundusz celowy Policji, w związku z brakiem możliwości wprowadzenia patroli funkcjonariuszy służby kandydackiej,
- 108.716** – zmniejszenie środków na wydatki bieżące Straży Miejskiej,
- 40.000** – zmniejszenie środków na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 152.000** – zmniejszenie środków na wydatki z tytułu kosztów obsługi zadłużenia,
- 257.891** – zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej Nr 2, Przedszkolu Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1,
- 22.000** – przesunięcie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 20.000** – zmniejszenie środków na programy polityki zdrowotnej w zakresie szczepień,
- 39.000** – zmniejszenie planowanych i niewykorzystanych środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 23.000** – zmniejszenie planowanych i niewykorzystanych środków na wydatki związane z ochroną gleby i wód podziemnych ,
- 30.000** - zmniejszenie planowanych i niewykorzystanych środków na wydatki w zakresie pozostałej działalności komunalnej,

2) w zakresie wydatków inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę ogółem **8.497.208**, zgodnie z przedstawionymi tabelarycznie wykazami proponowanych zmian, w tym:

- 300.000** – zmniejszenie wydatków według zmian do załącznika nr 3,
- 5.052.000** – zmniejszenie wydatków według zmian do załącznika nr 3 a,
- 3.145.208** – zmniejszenie wydatków według zmian do załącznika nr 4,

Ad. § 3 – zwiększenie planowanych przychodów budżetowych w związku z urealnieniem budżetu miasta o kwotę

7.100.000, na którą składają się wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

1.000.000 oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie **6.100.000** zł.