

Uchwała Nr 51/VI/2011
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 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. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zmniejsza o kwotę ogółem **566.360 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **98.964.469 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **58.427.328 zł**,
 - 2) majątkowe **40.537.141 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem **466.360 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **109.567.469 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **55.571.209 zł**,
 - 2) majątkowe **53.996.260 zł**.

§ 3.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **100.000 zł**, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 100.000 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2011 rok dotyczą :

Ad. § 1 – zmian w planowanych dochodach budżetowych polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę ogółem **566.360 zł**, w tym:

- 2.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Otwockiego na wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie,
- 568.360 zł – zmniejszenie dochodów budżetowych w związku z utworzeniem rachunków dochodów w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2.

Ad. § 2 – zmian w planowanych wydatkach i zmniejszenia ogółem o kwotę **466.360 zł**, w tym:

1) w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę ogółem **566.360 zł**, z tego:

- 2.000 zł – zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie z przeznaczeniem na zakup księgozbioru,
- 568.360 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w przedszkolach miejskich w związku z utworzeniem rachunków dochodów w tych jednostkach,

2) w zakresie wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem **100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Ad. § 3 – zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **100.000 zł**, tj. do kwoty 10.603.000 zł, sfinansowanego przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.400.000 zł. (wysokość wolnych środków po zmianie -10.500.000 zł.).

Ad. § 5 – wprowadzenia planów dochodów i wydatków nimi finansowanych dla rachunków dochodów utworzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody przed zmianą na 2011 r	Zmiany	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0	2 000	2 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	0	2 000	2 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	2 000	2 000	0
801			Oświata i wychowanie	1 171 810	-568 360	-568 360	0
	80104		Przedszkola	1 171 810	-568 360	-568 360	0
		0830	Wpływy z usług	1 170 110	-567 560	-567 560	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	-800	-800	0
Dochody ogółem przed zmianą				99 530 829		58 993 688	40 537 141
Suma zmian				0	-566 360	-566 360	0
Dochody ogółem po zmianie					98 964 469	58 427 328	40 537 141

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą na 2011 r.	Zmiany	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			Transport i łączność	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000										100 000	100 000		
801			Oświata i wychowanie	1 003 000	-568 360	-568 360	-568 360	-9 900	-558 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	1 003 000	-568 360	-568 360	-568 360	-9 900	-558 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkole nr 1	441 000	-211 400	-211 400	-211 400	0	-211 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	-25 000	-25 000	-25 000		-25 000									
		4220	Zakup środków żywności	210 000	-140 000	-140 000	-140 000		-140 000									
		4260	Zakup energii	106 000	-26 400	-26 400	-26 400		-26 400									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-20 000	-20 000	-20 000		-20 000									
	80104		Przedszkole nr 2	562 000	-356 960	-356 960	-356 960	-9 900	-347 060	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	-45 000	-45 000	-45 000		-45 000									
		4220	Zakup środków żywności	220 000	-135 000	-135 000	-135 000		-135 000									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	-5 480	-5 480	-5 480		-5 480									
		4260	Zakup energii	148 000	-87 270	-87 270	-87 270		-87 270									
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	-46 310	-46 310	-46 310		-46 310									
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	-28 000	-28 000	-28 000		-28 000									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 600	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	621 600	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	621 600	2 000	2 000				2 000								
Wydatki ogółem przed zmianą				110 033 829		56 137 569	39 418 282	23 628 673	15 789 609	10 797 309	546 110	4 371 668	956 200	48 000	53 896 260	53 896 260	41 188 156	
Suma zmian				0	-466 360	-566 360	-568 360	-9 900	-558 460	2 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
Wydatki ogółem po zmianie				0	109 567 469	55 571 209	38 849 922	23 618 773	15 231 149	10 799 309	546 110	4 371 668	956 200	48 000	53 996 260	53 996 260	41 188 156	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2011r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	14 670		14 670	14 670				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie.	2 044 426		2 044 426	2 044 426				Referat Inwestycji
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 600 000		2 600 000	2 600 000				Referat Geodezji i Gospodarki
4	700	70095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków komunalnych	200 000		200 000	200 000				Referat Geodezji i Gospodarki
5	720	72095	6057 6059	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa	3 401 940		3 401 940	510 291			2 891 649	Referat Gospodarki Komunalnej
6	750	75023	6050	Remont budynku "B" Urzędu Miasta	400 000		400 000	400 000				Referat Inwestycji
7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 604		12 604	12 604				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
8	754	75416	6060	Zakup kserokopiarki dla Straży Miejskiej	10 000		10 000	10 000				Straż Miejska
9	900	90001	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	37 758 942		37 758 942	2 780 150	3 000 000		31 978 792	JRP
10	900	90001	6050	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	130 000		130 000	130 000				Referat Inwestycji
11	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK	235 000		235 000	235 000				Referat Inwestycji
12	926	92601	6050	Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w Józefowie	4 700 000		4 700 000	4 700 000				Referat Inwestycji
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa dróg w ul. Żabiej, Dolnej, Olszowej	450 000		450 000	450 000				Referat Inwestycji

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2011r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ul. Dobrej na odcinku od ul. Luksusowej do ul. Jałowcowej	11 000		11 000	11 000				Referat Inwestycji
15	600	60016	6050	Dokumentacja techn. na budowę chodnika w ul. Świerkowej	18 000		18 000	18 000				Referat Inwestycji
16	600	60016	6050	Dokumentacja techn. na budowę chodnika w ul. Świderskiej	18 000		18 000	18 000				Referat Inwestycji
17	600	60013	6050	Sygnalizacja świetlna na ul. Nadwiślańskiej	120 000		120 000	120 000				Referat Inwestycji
18	900	90001	6050	Dokumentacja techn.sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w ul. Owalnej, Granicznej, Bogusławskiego, Sadowej, Spacerowej, Kwiatowej, Puszkina, Wawerskiej, Ziamistej, Westerplatte, Sikorskiego, Reymonta, Dobrej	86 000		86 000	86 000				Referat Inwestycji
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji techn. i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	443 678		443 678	443 678				Referat Inwestycji
20	400	40002	6050	Aktualizacja dokumentacji techn. wodociągu w osiedlu Górki	10 000		10 000	10 000				Referat Inwestycji
21	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Kard. Wyszyńskiego	159 000		159 000	159 000				Referat Inwestycji
22	600	60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Skłodowskiej	23 000		23 000	23 000				Referat Inwestycji
23	600	60016	6050	Budowa 2 zatok parkingowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego	685 000		685 000	685 000				Referat Gospodarki Komunalnej
24	600	60016	6060	Zakup i montaż 3 szt. parkometrów na terenie zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego i Piłsudskiego	55 000		55 000	55 000				Referat Gospodarki Komunalnej
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (od ul. Matejki do ul. Topolowej)	310 000		310 000	310 000				Referat Inwestycji
26	600	60053	6050	Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych	0	100 000	100 000	100 000				Referat Gospodarki Komunalnej
Dgółem					53 896 260	100 000	53 996 260	16 125 819	3 000 000	0	34 870 441	x

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0	38 400	38 400	38 400		0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0	15 120	15 120	15 120		0
3	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	14 500	14 500	14 500		0
Ogółem przed zmianą				0	68 020	68 020	68 020	0	0
4	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0	211400	211400	211400		0
5	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0	356 960	356 960	356 960		0
Ogółem po zmianie				0	636 380	636 380	636 380	0	0