

## **Uchwała Nr 159/VI/2012**

### **Rady Miasta Józefowa**

**z dnia 11 maja 2012 r.**

**w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 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 zwiększa o kwotę ogółem **2.575.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **112.316.201 zł**,  
z tego:
  - 1) bieżące **63.624.888 zł**,
  - 2) majątkowe **48.691.313 zł**.

#### § 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **4.075.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **121.896.201 zł**,  
z tego:
  - 1) bieżące **56.659.321 zł**
  - 2) majątkowe **65.236.880 zł**.

#### § 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **1.500.000 zł**, tj. do kwoty 9.580.000 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 8.080.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.500.000 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **1.500.000 zł** z tytułu wolnych środków.

#### § 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 2012 rok dotyczą:

- Ad. § 1 – zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **2.575.100 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Budowa sieci teleinformatycznej dla Miasta Józefowa".
- Ad. § 2 – zmian w planowanych wydatkach i zwiększenia ogółem o kwotę **4.075.100 zł**, w tym:
- w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **7.320 zł**, w tym:
    - 7.320 zł** – wydatki bieżące projektu pn. "Budowa sieci teleinformatycznej dla Miasta Józefowa",
    - 162.825 zł** – przesunięcia środków zabezpieczonych na obchody jubileuszu 50 – lecia miasta poprzez dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury.  
W ramach dotacji celowej MOK zorganizuje koncert z zespołem Perfect oraz spektakl muzyczny „Księżniczka Czardasza” w dniach 7-8 lipca 2012 r,
  - w zakresie wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę **4.067.780 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przewodniczący  
Rady Miasta Józefowa  
  
Marianna Jakubowska

## Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody przed zmianą na 2012 r	Zmiany	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	2 575 100,00	6 222,00	2 568 878,00
	60095		Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa"	0,00	2 575 100,00	6 222,00	2 568 878,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	6 222,00	6 222,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 568 878,00		2 568 878,00
<b>Dochody ogółem przed zmianą</b>				<b>109 741 101,00</b>		<b>63 618 666,00</b>	<b>46 122 435,00</b>
<b>Suma zmian</b>				<b>0,00</b>	<b>2 575 100,00</b>	<b>6 222,00</b>	<b>2 568 878,00</b>
<b>Dochody ogółem po zmianie</b>					<b>112 316 201,00</b>	<b>63 624 888,00</b>	<b>48 691 313,00</b>

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą na 2012 r.	Zmiany	z tego:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki 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	18
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	3 769 530,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	3 762 210,00	3 762 210,00	3 022 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000,00										740 000,00	740 000,00	
	60095		<b>Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa"</b>	0,00	3 029 530,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	3 022 210,00	3 022 210,00	3 022 210,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 222,00	6 222,00					6 222,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 098,00	1 098,00					1 098,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 568 878,00										2 568 878,00	2 568 878,00	2 568 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 332,00										453 332,00	453 332,00	453 332,00
720			<b>Informatyka</b>	76 100,00	-76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 100,00	-76 100,00	-76 100,00	
	72095		<b>Pozostała działalność "Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla miasta Józefowa"</b>	76 100,00	-76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 100,00	-76 100,00	-76 100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 100,00	-76 100,00									-76 100,00	-76 100,00	-76 100,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	200 000,00	381 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 670,00	381 670,00	0,00	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	200 000,00	381 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 670,00	381 670,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	381 670,00									381 670,00	381 670,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	205 000,00	0,00	0,00	-162 825,00	0,00	-162 825,00	162 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury ....</b>	5 000,00	162 825,00	162 825,00	0,00	0,00	0,00	162 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	5 000,00	162 825,00	162 825,00				162 825,00							
	92195		<b>Pozostała działalność (50-lecie Józefowa)</b>	200 000,00	-162 825,00	-162 825,00	-162 825,00	0,00	-162 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-162 825,00	-162 825,00	-162 825,00		-162 825,00								
<b>Wydatki ogółem przed zmianą</b>				<b>117 821 101,00</b>		<b>56 652 001,00</b>	<b>39 429 099,00</b>	<b>24 632 799,00</b>	<b>14 796 300,00</b>	<b>11 291 500,00</b>	<b>415 113,00</b>	<b>4 470 789,00</b>	<b>999 500,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>61 169 100,00</b>	<b>61 169 100,00</b>	<b>48 309 561,00</b>
<b>Suma zmian</b>				<b>0,00</b>	<b>4 075 100,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>-162 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162 825,00</b>	<b>162 825,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067 780,00</b>	<b>4 067 780,00</b>	<b>2 946 110,00</b>
<b>Wydatki ogółem po zmianie</b>				<b>0,00</b>	<b>121 896 201,00</b>	<b>56 659 321,00</b>	<b>39 266 274,00</b>	<b>24 632 799,00</b>	<b>14 633 475,00</b>	<b>11 454 325,00</b>	<b>422 433,00</b>	<b>4 470 789,00</b>	<b>999 500,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>65 236 880,00</b>	<b>65 236 880,00</b>	<b>51 255 671,00</b>

### Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											z tego źródła finansowania
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1	Jednostka ( Referat) realizująca zadanie
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	5 116		5 116	5 116			Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 800 000		1 800 000		1 800 000		Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
3	700	70095	6060	Zakup i montaż 10 szt. modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	600 000		600 000	600 000			Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4	750	75023	6050	Remont budynku "B" Urzędu Miasta	712 200		712 200	712 200			Referat Inwestycji
5	900	90001	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	10 734 032		10 734 032	2 654 032	8 080 000		JRP
5	900	90011	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	37 488 083		37 488 083			37 488 083	JRP
5	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa (nie ujęta w projekcie)	50 000	381 670	431 670	431 670			JRP
6	926	92601	6050	Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w Józefowie	3 850 000		3 850 000	3 850 000			Referat Inwestycji
7	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Kard. Wyszyńskiego	410 000		410 000	410 000			Referat Inwestycji
9	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 230		6 230	6 230			Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego ( od ul. Matejki do ul. Topolowej)	420 000		420 000	20 000	400 000		Referat Inwestycji
11	900	90001	6050	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	296 000		296 000	296 000			Referat Inwestycji
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Żabiej , Dolnej i Nadświdrzańskiej	88 000		88 000	88 000			Referat Inwestycji

### Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania				11
								7	8	9	10	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1	Jednostka ( Referat) realizująca zadanie	
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji techn. i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	159 139		159 139	9 139		150 000		Referat Inwestycji
14	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK	450 000		450 000			450 000		Referat Inwestycji
15	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Kard. Wyszyńskiego (od ul. Kościuszki do ul.Nadwiślańskiej)	400 000		400 000			400 000		Referat Inwestycji
16	400	40002	6050	Budowa źródeł wody pitnej	25 000		25 000	25 000				Referat Inwestycji
17	900	90015	6050	Oświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych	120 000		120 000	120 000				Referat Inwestycji
18	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Parkingowej	450 000		450 000			450 000		Referat Inwestycji
19	750	75023	6060	Zakup rutera i 2 kserokopiarek dla Urzędu Miasta	35 000		35 000	35 000				Sekretarz Miasta
20	900	90003	6060	Zakup oprogramowania dla Z O w Józefowie	9 500		9 500	9 500				Zakład Oczyszczania
21	801	80148	6060	Zakup pieca elektrycznego do stołówki w SP Nr 2	11 700		11 700	11 700				S P Nr 2
22	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Sikorskiego na odcinku od wylotu ul. Wroniej w kierunku ul. Bruknera	250 000		250 000	250 000				Referat Inwestycji
23	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1 700 000		1 700 000			1 700 000		Referat Inwestycji
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Świerkowej	200 000		200 000			200 000		Referat Inwestycji
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ul. Granicznej na odcinku od ul. 3 Maja do Szkoły Podstawowej Nr 2	300 000		300 000			300 000		Referat Inwestycji
26	700	70095	6050	Wykonanie zamiennego projektu koncepcyjnego dla fragmentu terenu III, położonego między ul.Świderską, ul.Kard.Wyszyńskiego, ul.Parkową i ul.Sosnową	200 000		200 000	200 000				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
27	720	72095	6059	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa	76 100	-76 100	0	0				Referat Gospodarki Komunalnej
27	600	60095	6057 6059	Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa	0	3 022 210	3 022 210	453 332			2 568 878	Referat Gospodarki Komunalnej

### Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
											z tego źródła finansowania	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1	Jednostka ( Referat) realizująca zadanie	
28	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w ul.3 Maja na odc. Od ul. Granicznej do ul. Werbeny wraz z wjazdami ulicznymi na posesje	20 000		20 000	20 000			Referat Inwestycji	
29	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej <b>oraz budowa</b> ronda na skrzyżowaniu ulic Polnej i Piłsudskiego	60 000	740 000	800 000	800 000			Referat Inwestycji	
30	600	60014	6050	Odbudowa chodnika w ul. Piłsudskiego od granicy miasta do ul. Armii Krajowej	20 000		20 000	20 000			Referat Inwestycji	
31	750	75023	6050	Budowa pomieszczenia magazynowego przy budynku "A" UM	45 000		45 000	45 000			Referat Inwestycji	
32	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą drogową w kwadracie ulic Zawiszy i Piaskowa pod budownictwo wielorodzinne	8 000		8 000	8 000			Referat Inwestycji	
33	900	90019	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	20 000		20 000	20 000			Referat Zam.Publ.i Ochr.Środ.	
34	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z budową oczyszczalni ścieków w Józefowie	150 000		150 000	150 000			JRP II	
<b>Ogółem</b>					<b>61 169 100</b>	<b>4 067 780</b>	<b>65 236 880</b>	<b>11 249 919</b>	<b>8 080 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>40 056 961</b>	<b>x</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		112 316 201
2.	Wydatki		121 896 201
3.	Wynik budżetu		-9 580 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 544 000</b>
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	8 080 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 464 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 964 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 450 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	514 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0



### Dotacje z budżetu udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			5 116
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 300 000
3	750	75020	2710	Powiat Otwocki			74 800
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			6 230
5	754	75403	3000	Komisariat Policji w Józefowie			13 000
6	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji			40 000
7	801	80104	2310	Gminy			600 000
8	851	85149	2560	SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie	138 000		
9	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 126 000		
10	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury			167 825
11	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	718 000		
12	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			2 000
13	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		588 000	

## Dotacje z budżetu udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania / jednostki</b>			
14	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 494 500		
15	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 164 000		
16	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	465 500		
17	851	85154	2820	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			140 000
18	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze			10 000
19	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			45 200
20	900	90019	2830	Ochrona środowiska			20 000
21	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury			38 500
22	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			382 000
<b>Ogółem</b>					<b>8 106 000</b>	<b>588 000</b>	<b>2 844 671</b>