

Uchwała Nr 307/VI/2013

Rady Miasta Józefowa

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594), 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 **258.381 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **86.970.769 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **67.031.240 zł**
 - 2) majątkowe **19.939.529 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **258.381 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 2 a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **96.086.769 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **60.618.044 zł**
 - 2) majątkowe **35.468.725 zł**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2013 rok dotyczą :

- Ad. § 1. – zwiększenia dochodów o kwotę 258.381 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu finansowanego ze środków UE pn. „Indywidualizacja szansą sukcesu”
- Ad. § 2. – zwiększenia wydatków o kwotę 258.381 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. „Indywidualizacja szansą sukcesu”
– zmian w planowanych wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

Zmiany w planowanych dochodach na 2013 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 307/VI/2013
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 420 500,00	258 381,00	2 678 881,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	258 381,00	258 381,00
		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	0,00	258 381,00	258 381,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	258 381,00	258 381,00
Razem:				86 712 388,00	258 381,00	86 970 769,00

Zmiany w planowanych wydatkach na 2013 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 307/VI/2013
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 190 500,00	- 25 000,00	2 165 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 180 000,00	- 25 000,00	1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 25 000,00	975 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 000 000,00	- 25 000,00	975 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 819 808,00	258 381,00	27 078 189,00
	80195		Pozostała działalność	476 000,00	258 381,00	734 381,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	258 381,00	258 381,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	258 381,00	258 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 173 218,00	- 25 000,00	26 148 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 648 327,00	- 1 000 000,00	11 648 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 797 531,00	- 1 000 000,00	10 797 531,00
			Urząd Miasta Józefowa	11 797 531,00	- 1 000 000,00	10 797 531,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 218 138,00	- 25 000,00	3 193 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 25 000,00	975 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 000 000,00	- 25 000,00	975 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 950 753,00	1 000 000,00	6 950 753,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 753,00	1 000 000,00	6 950 753,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 950 753,00	1 000 000,00	6 950 753,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 045 000,00	50 000,00	2 095 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 000,00	50 000,00	1 274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				95 828 388,00	258 381,00	96 086 769,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania					14
								9	10	11	12	13	
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	dochody własne jst	dotacje	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 858		1 858	1 858					Referat G i G N
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000		2 000 000	1 886 000			114 000		Referat G i G N
3	700	70095	6060	Zakup i montaż 10 szt. modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	580 000		580 000	0			580 000		Referat G i G N
5	750	75023	6060	Zakup 2 serwerów, komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miasta	42 000		42 000	42 000					Sekretarz Miasta
6	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	11 500 031	-1 000 000	10 500 031	1 400 031		9 100 000			JRP
7	900	90011	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	5 548 253	1 000 000	6 548 253	1 000 000				5 548 253	JRP
8	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 138		4 138	4 138					Referat G i G N
9	700	70021	6010	Udziały w budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana	3 701 521		3 701 521	1 850 861	1 850 660				Referat G i G N
10	900	90001	6050	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	250 000		250 000	250 000					Referat Inwestycji
11	600	60095	6057 6059	Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa	2 763 549		2 763 549	414 549				2 349 000	Referat G K
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji techn. i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	200 000		200 000	200 000					Referat Inwestycji
13	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (łazienki)	100 000	50 000	150 000	150 000					Referat Inwestycji
14	400	40002	6050	Budowa źródeł wody pitnej	40 000		40 000				40 000		Referat Inwestycji
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	20 000		20 000	20 000					Referat OŚiZP
16	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR w Józefowie na zakup maszyny szorująco - czyszczącej	15 000		15 000	15 000					ICSiR
17	926	92601	6050	Remont budynku na miejskich terenach sportowo - rekreacyjnych oraz budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych	200 000		200 000	90 000			110 000		Referat Inwestycji
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej	393 500		393 500	25 500			368 000		Referat Inwestycji
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ejsmonda i ul. Puszkina	240 796		240 796	231 799			8 997		Referat Inwestycji

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania					14
								9	10	11	12	13	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	dochody własne jst	dotacje	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
20	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sikorskiego na odc. od ul. bez nazwy do ul. Wilsona	850 000		850 000	12 000			838 000	Referat Inwestycji	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasprowicza, ul. Wilsona i ul. Dobrej	600 000		600 000				600 000	Referat G K	
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Orlej	400 000		400 000				400 000	Referat G K	
23	926	92601	6050	Budowa skweru im. Jana Pawła II	500 000		500 000				500 000	Referat G K	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lelewela	100 000		100 000				100 000	Referat G K	
25	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Oczyszczania (maszyny i urządzenia)	64 000		64 000	64 000				Zakład Oczyszczania	
26	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. 3 Maja od ul. Cichej do ul. Granicznej	250 000		250 000	250 000			0	Referat Inwestycji	
27	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ul. Świderskiej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Powstańców W-wy	203 079		203 079				203 079	Referat Inwestycji	
28	754	75412	6050	Budowa siedziby OSP Józefów	1 000 000	-25 000	975 000	0			975 000	Referat Inwestycji	
29	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	250 000		250 000				250 000	Referat Inwestycji	
30	900	90003	6050	Budowa siedziby Zakładu Oczyszczania w Józefowie	1 000 000	-25 000	975 000	0			975 000	Referat Inwestycji	
31	926	92601	6210	Dotacja celowa dla ICSiR w Józefowie na zakup i montaż 3 baterii kondensatorów eliminujących opłaty za energię bierną	60 000		60 000				60 000	ICSiR	
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie	1 000 000		1 000 000				1 000 000	Referat Inwestycji	
33	900	90015	6050	Oświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych	47 000		47 000	47 000				Referat Inwestycji	
34	900	90001	6059	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	0		0					JRP	
35	900	90011	6057	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	0		0					JRP	
36	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	360 000		360 000	360 000				JRP	
37	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	97 500		97 500	97 500				JRP- 2	
38	900	90011	6057	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	252 500		252 500				252 500	JRP- 2	
39	900	90003	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zakładu Oczyszczania	30 000		30 000	30 000				Zakład Oczyszczania	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania					14
								9	10	11	12	13	
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	dochody własne jst	dotacje	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
40	600	60095	6050	Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa	40 000		40 000	40 000					Referat G K
41	900	90003	6060	Zakup pojazdu typu Melex dla Zakładu Oczyszczania	80 000		80 000	80 000					Zakład Oczyszczania
42	750	75023	6050	Remont budynku "A" UM - archiwum i pomieszczenia magazynowe	180 000		180 000	180 000					Referat G K
43	801	80104	6050	Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku Przedszkola Nr 1	70 000		70 000	70 000					Przedszkole Nr 1
44	900	90001	6059	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	200 000		200 000	200 000					JRP - 3
45	900	90011	6057	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	150 000		150 000					150 000	JRP - 3
46	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Kard. Wyszyńskiego (od ul. Kościuszki do ul.Nadwiślańskiej)	84 000		84 000	84 000					Referat Inwestycji
Ogółem					35 468 725	0	35 468 725	9 096 236	1 850 660	9 100 000	7 122 076	8 299 753	x