

UCHWAŁA Nr 419/VI/2014
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zmniejsza o kwotę ogółem **8.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **80.800.983,23 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **72.749.773,23 zł**
 - 2) majątkowe **8.051.210,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem **8.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 2 a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **90.232.787,23 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **65.594.340,23 zł**
 - 2) majątkowe **24.638.447,00 zł**

§ 3.

1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

Marianna Jakubowska

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2014 rok dotyczą :

Ad. § 1. – zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **8.000.000 zł** w rozdziale 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w planie finansowym projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie”. W związku z długotrwałą oceną merytoryczną projektu główne nakłady inwestycyjne oraz środki UE przesuwają się na 2015 r.

Ad. § 2. – zmian i zmniejszenia planowanych wydatków ogółem na kwotę **8.000.000 zł** w tym:

1) W zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **1.480.000 zł** w tym:

1.500.000 zł - zwiększenie planu w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z przeznaczeniem na dopłaty zwrotne w celu poprawy płynności finansowej spółki Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

24.500 zł – uruchomienie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

4.500 zł - dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie na zakup lamy komputerowej na 5 stanowisk oraz 10 foteli obrotowych,

20.000 zł – dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup radiowozu.

2) W zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę **9.480.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - dotyczy projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie” w związku z przesunięciem głównych nakładów inwestycyjnych na 2015 r.

Stan rezerwy ogólnej – 164.590 zł

Stan rezerwy celowej – 220.760 zł w tym:

- na zadania kryzysowe – 186.000 zł

- na zadania oświatowe – 34.760 zł.

**Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa**

Marianna Jakubowska

Zmiany w planowanych dochodach na 2014 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 419/VI/2014
Rady Miasta Józefowa
z dnia 25.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 325 483,00	- 8 000 000,00	2 325 483,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 565 325,00	- 8 000 000,00	565 325,00
		6207	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	8 565 325,00	- 8 000 000,00	565 325,00
			Urząd Miasta Józefowa	8 565 325,00	- 8 000 000,00	565 325,00
Razem:				88 800 983,23	- 8 000 000,00	80 800 983,23

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2014 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 419/VI/2014
Rady Miasta Józefowa
z dnia 25.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 000,00	20 000,00	1 228 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	475 476,00	- 24 500,00	450 976,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 850,00	- 24 500,00	385 350,00
		4810	Rezerwy	409 850,00	- 24 500,00	385 350,00
			Urząd Miasta Józefowa	409 850,00	- 24 500,00	385 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 151 193,00	- 8 000 000,00	19 151 193,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 930 126,00	0,00	7 930 126,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	880 000,00	1 500 000,00	2 380 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	880 000,00	1 500 000,00	2 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 288 560,00	- 1 500 000,00	2 788 560,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 288 560,00	- 1 500 000,00	2 788 560,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 213 567,00	- 8 000 000,00	2 213 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213 567,00	- 8 000 000,00	2 213 567,00
			Urząd Miasta Józefowa	10 213 567,00	- 8 000 000,00	2 213 567,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 500,00	4 500,00	2 557 000,00
	92116		Biblioteki	770 000,00	4 500,00	774 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				98 232 787,23	- 8 000 000,00	90 232 787,23

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych na 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dotacje	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	4 799		4 799	4 799					Referat G i G N
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 333 702		1 333 702	580 452			753 250		Referat G i G N
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla UM (kserokopiarka i 2 niszczarki)	20 000		20 000	20 000					Sekretarz Miasta
4	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	2 518 560		2 518 560	2 218 560		300 000			Referat R P
5	900	90011	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	1 648 242		1 648 242	1 648 242					Referat R P
6	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			0	0					Referat G i G N
7	700	70021	6010	Udziały w budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana	3 701 521		3 701 521	1 850 760	1 850 761				Referat G i G N
8	900	90001	6050	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	99 466		99 466	99 466					Referat R P
9	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	20 000		20 000	20 000					Referat OŚiZP
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie (projekt SOWA)	2 250 000		2 250 000	1 239 914	1 010 086				Referat G K
11	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	692 100		692 100	692 100					Referat R P
12	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie	1 740 000	-1 500 000	240 000	240 000					Referat R P
13	900	90011	6057	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie	8 500 000	-8 000 000	500 000					500 000	Referat R P
14	900	90001	6059	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	30 000		30 000	30 000					Referat R P
15	900	90011	6057	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	65 325		65 325					65 325	Referat R P
16	750	75095	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja	51 053		51 053					51 053	Samodzielne Stanowisko
17	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja	9 009		9 009		9 009				Samodzielne Stanowisko
18	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (łazienki)	217 000		217 000	217 000					Samodzielne Stanowisko
19	600	60014	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sikorskiego na odc. od nr 85 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Dobrą z miejscami postojowymi	500 000		500 000	500 000					Referat R P
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Orlej (od ul. Łabędziej do ul. Jastrzębiej)	150 000		150 000	150 000					Referat G K
21	926	92695	6050	Budowa skweru im. Jana Pawła II	2 550 000		2 550 000	2 085 000			465 000		Referat G K
22	600	60014	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Westerplatte wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wąską	210 000		210 000	10 000			200 000		Referat R P

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych na 2014 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 na 2014 r.	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
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dobrej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Jałowcowej	112 000		112 000	16 000			96 000		Referat G K
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wilsona na odcinku od ul Paderewskiego do ul. Kasprowicza	120 000		120 000	11 000			109 000		Referat G K
25	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Skłodowskiej na odcinku od ul Świerkowej do ul. Tuwima	0		0	0					Referat R P
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konopnickiej (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)	130 000		130 000	70 000			60 000		Referat G K
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza (od ul. Wyszyńskiego do ul. Leśnej)	120 000		120 000	120 000					Referat G K
28	754	75416	6060	Zakup komputerów na potrzeby monitoringu miejskiego dla Straży Miejskiej	17 500		17 500				17 500		Straż Miejska
29	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Świderskiej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Długiej	200 000		200 000	200 000					Referat R P
30	801	80101	6050	Remont i przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 2 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2	537 800		537 800				537 800		Samodzielne Stanowisko
31	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i fitness przy ul. Ks. Malinowskiego	250 000		250 000	250 000					Referat G K
32	926	92695	6050	Budowa placów fitness przy ulicach: Małej, Długiej, Asnyka, Błękitnej	80 000		80 000	80 000					Referat G K
33	900	90001	6050	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Józefowie			0			0			
34	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul.11 Listopada (od ul. Sikorskiego do ul. Asnyka)	155 000		155 000	12 000			143 000		Referat R P
35	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej	120 000		120 000	8 000			112 000		Referat G K
36	600	60095	6057 6059	Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa	1 106 470		1 106 470	174 244				932 226	Referat G K
37	600	60095	6050	Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa	13 000		13 000	13 000					Referat G K
38	900	90015	6050	Oświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych (przystanek Górki)	55 000		55 000	55 000					Referat G K
39	926	92695	6050	Budowa placu fitness na os. Dębinka	137 000		137 000	87 000			50 000		Referat G K
40	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasprowicza (od ul. Dobrej do ul. Wilsona)	247 000		247 000	247 000					Referat G K
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rozkosznej (od ul. 3 Maja do ul. Lelewela)	50 000		50 000	10 000			40 000		Referat G K
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lelewela (od ul. Kopernika do ul. Szerokiej oraz od Nr 28 do ul. Rozkosznej)	150 000		150 000	20 000			130 000		Referat G K
43	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Długiej na odcinku od ul. Ślusarskiego do ul. Piłsudskiego	580 000		580 000	413 000			167 000		Referat R P
44	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Bema na odcinku od ul. Wyszyńskiego do Ul. Polnej (dok.tech)	25 000		25 000	25 000					Referat R P
45	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosowej	155 000		155 000	10 000			145 000		Referat G K
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej (od ul.Sienkiewicza do ul. Wawerskiej),	70 000		70 000	5 000			65 000		Referat G K
47	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w ul. Wawerskiej (od ul.Wąskiej do ul. Werbny) oraz ul. Werbny (od ul.Wawerskiej do ul. 3 Maja) wraz z miejscami postojowymi	250 000		250 000	25 000			225 000		Referat R P
48	600	60016	6050	Przebudowa ul. Otwockiej	145 000		145 000				145 000		Referat G K
49	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	10 000		10 000	10 000					Referat R P

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych na 2014 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 na 2014 r.	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
50	900	90001	6050	Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Józefowie	300 000		300 000	100 000		200 000			Referat R P

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych na 2014 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 na 2014 r.	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
51	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz ul. Sikorskiego (Matejki- Topolowa)	1 500 000		1 500 000	300 000		1 200 000			Referat R P
52	900	90003	6060	Zakup zamiatarki chodnikowej z pakietem wielofunkcyjnym typu Hako dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	160 000		160 000	160 000					ZO
53	900	90003	6060	Zakup rębarki i rozdrabniacza-kosiarki dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	62 000		62 000	62 000					ZO
54	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	50 000		50 000	50 000					Referat R P
55	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	110 000		110 000	110 000					Referat R P
56	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup studni głębinowej i odśnieżarki Stiga Flake 74 cm	13 300		13 300	13 300					ICSiR
57	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Leśnej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego	0		0	0					Referat R P
58	900	90095	6060	Zakup obiektów małej architektury na tereny rekreacyjne	17 000		17 000	17 000					Referat G K
59	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (scena, ocieplenie budynku, schody, attyka)	400 000		400 000	400 000					Referat GK
60	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. Polnej - dokumentacja techniczna	10 000		10 000	10 000					Referat R P
61	400	40002	6050	Budowa źródeł wody pitnej przy SP Nr 1 i SP Nr 2	32 000		32 000	32 000					Referat R P
62	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa - dokumentacja projektowa i aplikacyjna	10 000		10 000	10 000					Referat R P
63	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Józefowie wynikająca z realizacji inwestycji PGE Mińsk Mazowiecki	268 000		268 000	268 000					Referat R P
64	801	80104	6050	Wykonanie docieplenia i elewacji ścian budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Sobieskiego	27 400		27 400	27 400					Przedszkole Nr 1
65	801	80101	6060	Zakup obiektów małej architektury dla SP Nr 2	12 200		12 200				12 200		SP Nr 2
66	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku		20 000	20 000	20 000					SOiZK
80104					34 118 447	-9 480 000	24 638 447	15 047 237	2 869 856	1 700 000	3 472 750	1 548 604	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia 18.12.2013 r.

Dotacje z budżetu udzielone w 2014 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			4 799
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 500 000
3	750	75020	2710	Powiat Otwocki			80 800
4	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji			42 000
5	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej			105 000
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 100 000		
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	770 000		
8	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 074 100	
9	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			13 300
10	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			4 500
11	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			20 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
12	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 448 000		
13	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 532 402		
14	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000		
15	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	528 465		

Dotacje z budżetu udzielone w 2014 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
16	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000
17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			15 000
18	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			46 000
19	900	90095	6230	Ochrona środowiska			20 000
20	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			39 500
21	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			425 000
Ogółem					8 528 867	1 074 100	2 475 899