

ZARZĄDZENIE NR 94/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 ., poz. 713 art.222, art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **11 680 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **141 834 367 zł** z tego:

1) bieżące **136 435 174 zł**

2) majątkowe **5 399 193 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **11 680 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **157 452 512 zł** z tego:

1) bieżące **124 811 587 zł**

2) majątkowe **32 640 925 zł**

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Piotr Gąszcz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2021 Burmistrza Miasta
Józefowa z dnia 21 czerwca 2021 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 255/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	631 591,00	11 680,00	643 271,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 760,00	11 680,00	29 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	11 680,00	29 080,00
			Urząd Miasta Józefowa	17 400,00	11 680,00	29 080,00
Razem:				141 822 687,00	11 680,00	141 834 367,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2021 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 255/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 768 220,00	32 000,00	5 800 220,00
	70095		Pozostała działalność	4 033 800,00	32 000,00	4 065 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 300,00	32 000,00	1 740 300,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 708 300,00	32 000,00	1 740 300,00
758			Różne rozliczenia	2 458 036,00	-32 900,00	2 425 136,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 820 400,00	-32 900,00	1 787 500,00
		4810	Rezerwy	1 320 400,00	-900,00	1 319 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 320 400,00	-900,00	1 319 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-32 000,00	468 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	-32 000,00	468 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 539 317,00	900,00	41 540 217,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	900,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	2 400,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 500,00	900,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	2 528 179,00	11 680,00	2 539 859,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 760,00	11 680,00	53 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	11 680,00	53 080,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 400,00	11 680,00	53 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 311 447,00	0,00	28 311 447,00
	90095		Pozostała działalność	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00

	4090	Honoraria	0,00	1 100,00	1 100,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-1 100,00	158 900,00
		Urząd Miasta Józefowa	160 000,00	-1 100,00	158 900,00
Razem:			157 440 832,00	11 680,00	157 452 512,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	10 193 693	0	10 193 693	1 380 000	1 001 188		
1.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	450 000		450 000			Referat G K	
2.	600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Marsz. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000		180 000			Referat G K	
3.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Dolnej , ul. Żabiej, ul. Owsianej i ul. Topolowej	60 000		60 000			Referat G K	
4.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ul. Konopnickiej, ul. Armii Krajowej (ul. Marsz. Piłsudskiego - ul. 3 Maja), ul. Ogrodowej (ul. Wawerska - ul. Ejsmonda)	90 000		90 000			Referat G K	
5.	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ul. Dobra / Asnyka	35 000		35 000			Referat R P	
6.	600	60016	6050	Projekt wyniesionego skrzyżowania ul. Wawerska / ul. Mała	35 000		35 000			Referat R P	
7.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego (przygotowanie):ul. Dworskiej (Godebskiego - Bema), ul. Wiślanej (Bema - Wawerska) i ul. Kościuszki (Polna - Kard. Wyszyńskiego)	25 500		25 500			Referat R P	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa aranżacji zieleni (wraz z elementami małej architektury) w granicach pasa drogowego ul. Wawerskiej oraz ul. Sobieskiego.	100 000		100 000			Referat G K	
9.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Dębowej	48 000		48 000			Referat R P	
10.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Uśmiejch	124 000		124 000		121 095	Referat R P	
11.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Sienkiewicza (Ogrodowa - Kopernika)	1 289 000		1 289 000			Referat R P	
12.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orzechowej	455 885		455 885			Referat R P	
13.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Kossaka (Asnyka w stronę Grottgera)	129 000		129 000			Referat R P	
14.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Złotej Jesieni (Sadowa - Rejtana)	800 000		800 000			Referat R P	
15.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (Bogusławskiego - Willowa)	10 000		10 000			Referat R P	
16.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Laskowej	720 000		720 000			Referat R P	
17.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia	325 000		325 000			Referat R P	
18.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego-Wiązowska)	800 000		800 000			Referat R P	
19.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Tetmajera	275 000		275 000			Referat R P	
20.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Leśnej (Piłsudskiego - 3-Maja)	1 170 000		1 170 000			Referat R P	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wspólnej	585 000		585 000			Referat R P	
22.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al.Blusa)	630 000		630 000	630 000		Referat R P	
23.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Teatralnej (Armii Krajowej - Werbeny)	520 000		520 000		494 707	Referat R P	
24.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do Nr 51)	15 000		15 000			Referat R P	
25.	600	60016	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	40 308		40 308		40 308	Referat R P	
26.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Piaskowej (Kopernika - Graniczna)	452 000		452 000		345 078	Referat R P	
27.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Sienkiewicza (Kopernika - Graniczna)	450 000		450 000	450 000		Referat R P	
28.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa wraz z pozyskaniem decyzji ZRID dla dróg: w 2021 r. - Godebskiego (Graniczna-Sezamkowa), Żeglarzy, Gryczanej, Jesiotrowej, boczna od ul. Lisiej, przedłużenie Żabiej i Szerokiej (Zawiszy - Górna) ; Bez nazwy 203 (równoległa do Lisiej) w 2022 r. - Migdałowej, Hłaski, Rodziewiczówny (Al.Blusa - Owalna), Noakowskiego (Al. Blusa - Owalna), Owальной (Al. Blusa - Nadwiślańska)	300 000		300 000	300 000		Referat R P	
29.	600	60095	6050	Modernizacja Systemu Informacji Miejskiej	80 000		80 000			Referat G K	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 300	32 000	2 770 300	800 000	0		
30.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 030 000		1 030 000	800 000		Ref. G G iN	
31.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 65 do instalacji gazowej	0	0	0			Referat GM	
32.	700	70095	6050	Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. Sikorskiego 65 na elektryczne	40 000		40 000			Referat GM	
33.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	133 800		133 800			Referat GM	
34.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej	144 500		144 500			Referat GM	
35.	700	70095	6050	Wymiana ogrzewania w budynkach komunalnych (Aleja Róż 6, Długa 8, Powstańców W-wy 31 i 32, Sosnowa 19, Willowa 43, Wiślana 5, Piaskowa 13, Piłsudskiego 22)	410 000	32 000	442 000			Referat GM	Konieczność zwiększenia środków na wymianę istniejącego ogrzewania na paliwo stałe na system ogrzewania elektrycznego w siedmiu budynkach komunalnych
36.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard.Wyszyńskiego 99	780 000		780 000			Referat R P	
37.	700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97 - dokumentacja techniczna	200 000		200 000			Referat R P	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750			Administracja publiczna	25 000	0	25 000	0	0		
38.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000		25 000			Ref.Infor.	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 000	0	615 000	200 000	0		
39.	754	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	85 000		85 000			SM	
40.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	230 000		230 000			Referat G K	
41.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	300 000		300 000	200 000		SOO i ZK	
	758			Różne rozliczenia	500 000	-32 000	468 000	0	0		
42.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-32 000	468 000			B M	
	801			Oświata i wychowanie	1 775 000	0	1 775 000	250 000	0		
43.	801	80101	6050	Budowa łącznika szkoły i hali sportowej oraz placu do ćwiczeń przy ul. Sienkiewicza 2	450 000		450 000	10 000		Referat R P	
44.	801	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2	980 000		980 000			Referat R P	
45.	801	80101	6060	Wypożyczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	95 000		95 000			SP 3	
46.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Sosnowej	250 000		250 000	240 000		GK	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 934 467	0	10 934 467	900 000	3 500 000		
47.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza, Werbeny, Bez nazwy - boczna od Jachowicza 5 - 108/5, 5 - 60/4 i 5- 62/1, Przyjaznej, Puszkina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytnej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznia	428 727		428 727			Referat R P	
48.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	4 680 200		4 680 200		3 500 000	Referat R P	
49.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Luksusowej (Miła - Letniskowa), Jałowcowej (Dobra - Letniskowa), Werbeny (Nadwiślańska - Jachowicza), Godebskiego (Legandy - Sezamkowa), Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego) i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Werbeny (Nadwiślańska - Borsucza) z tłocznia przy ul. Dzikiej, Sezamkowa i Fantastyczna (Nadwiślańska - Godebskiego)	428 040		428 040			Referat R P	
50.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej (od nr 97 do ul. Mieni)	370 000		370 000			Referat R P	
51.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych	500 000		500 000	180 000		Referat R P	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul Dobrej na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Prostej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rejtana i ul. Prostej na odc. od ul. Dobrej do dz.ew.89 obr 29	30 000		30 000			Referat R P	
53.	900	90001	6230	Dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomościach	50 000		50 000			Ref. OŚiZP	
54.	900	90003	6060	Zakup przyczepy ssącej do zbierania liści z jednoczesnym rozdrabnianiem dla ZO Piękne Miasto	200 000		200 000	200 000		ZO	
55.	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	257 500		257 500			Referat R P	
56.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	450 000		450 000	220 000		Ref. OŚiZP	
57.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	260 000		260 000	100 000		Referat G K	
58.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	50 000		50 000			Referat G K	
59.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000			Ref. OŚiZP	
60.	900	90095	6050	Miejska toaleta publiczna	200 000		200 000	200 000		Referat R P	
61.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	3 000 000		3 000 000			Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 345 965	0	5 345 965	60 000	0		
62.	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	2 358 334		2 358 334			Referat R P	
63.	921	92109	6058	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	1 086 284		1 086 284			Referat R P	
64.	921	92109	6059	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	341 347		341 347			Referat R P	
65.	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Wawerskiej na budynek użyteczności publicznej-Stacja Integracja	250 000		250 000			Referat R P	
66.	921	92109	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	60 000		60 000	60 000		Referat R P	
67.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	1 250 000		1 250 000			Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	513 500	0	513 500	100 000	0		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	z tego finansowane		Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Uzasadnienie
								dochodami ze sprzedaży mienia	przychodami z r-ku RFIL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	926	92601	6210	Dotacja celowa na modernizację obiektu ICSiR	300 000		300 000			Referat Oświaty	
69.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	193 500		193 500	100 000		Referat R P	
70.	926	92695	6050	Budowa naturalnego placu aktywnego wypoczynku przy ul. Wawerskiej w Józefowie	20 000		20 000			Referat GK	
RAZEM, w tym:					32 640 925	0	32 640 925	3 690 000	4 501 188	x	
ujęte w W P F					19 140 540	0	19 140 540	400 000			
kontynuowane					17 095 192	0	17 095 192	100 000			
nowe					14 715 733	0	14 715 733	2 760 000			
dotacje					830 000	0	830 000	830 000			
Źródła finansowania zadań majątkowych:					32 640 925	0	32 640 925				
środki własne					20 151 260	0	20 151 260				
kredyty, pożyczki					3 000 000		3 000 000				
środki RFIL					4 501 188		4 501 188		4 501 188		
dotacje UE					1 298 477		1 298 477				
dochody ze sprzedaży mienia					3 690 000		3 690 000	3 690 000			

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **11 680 zł.** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.17.23.2021 o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”;

Ad. § 2. Zmiany oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **11 680 zł** w tym:

- **900 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.80195** z przeznaczeniem na zakup talonów do sieci Empik dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego - *ze środków rezerwy celowej oświatowej*;

- **11 680 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.85230** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – *ze środków dotacji celowej*;

- **1 100 zł.** – przesunięcie wydatków bieżących w **rozd.90095** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenie autorskie dla ZAiKSu za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych na skwerze JP II przy fontannie;

- **w zakresie planowanych wydatków majątkowych** zwiększenie o kwotę **32 000 zł.** w **rozd.70095** z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania na paliwo stałe na system ogrzewania elektrycznego w siedmiu budynkach komunalnych – *ze środków rezerwy celowej na inwestycje.*

Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:

Rezerwa ogólna 510 000 zł

Rezerwy celowe 1 277 500 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 390 000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 468 000 zł
- na zadania oświatowe w wysokości – 419 500 zł