

UCHWAŁA Nr 51/VII/2015
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 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 zwiększa o kwotę ogółem **186.643 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **108.279.969,97 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **73.950.520,97 zł**
 - 2) majątkowe **34.329.449,00zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **784.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 2 a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **109.324.693,97 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **65.705.735,97 zł**
 - 2) majątkowe **43.618.958,00 zł**

§ 3.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **597.857 zł**, tj. do kwoty **1.044.724 zł**, sfinansowany z wolnych środków w kwocie **1.044.724 zł**.

§ 4.

1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2015 rok dotyczą:

Ad § 1. – zmian i zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę **186.643 zł** w tym:

186.643 zł - zwiększenie środków w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” w związku z naliczeniem ostatecznych kwot części oświatowej subwencji dla gmin na 2015 r.

Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków ogółem na kwotę **784.500 zł** w tym:

1.) - w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **304.000 zł** w tym:

200.000 zł - zwiększenie środków w rozdziale 70095 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami- pozostała działalność z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy,

46.647 zł – przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej dotyczące dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego,

104.000 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. komputerów wraz z oprogramowaniem stanowiących wyposażenie budynku przy ul. Sienkiewicza 2.

2.) – zmian w zakresie wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem **480.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

Ad § 3. – zwiększa się deficyt budżetowy do kwoty **1.044.724 zł**, finansowany wolnym środkami w kwocie **1.044.724 zł**.,

Ad § 4. – zmian w zakresie planowanych dotacji udzielonych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Zmiany w planowanych dochodach na 2015 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 51/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 12.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 969 625,00	186 643,00	13 156 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 819 625,00	186 643,00	13 006 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 819 625,00	186 643,00	13 006 268,00
			Urząd Miasta Józefowa	12 819 625,00	186 643,00	13 006 268,00
Razem:				108 093 326,97	186 643,00	108 279 969,97

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 51/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 12.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 613 598,00	9 500,00	20 623 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 591 998,00	9 500,00	18 601 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 500,00	9 500,00	3 652 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 642 500,00	9 500,00	3 652 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 096 440,00	200 000,00	4 296 440,00
	70095		Pozostała działalność	1 569 540,00	200 000,00	1 769 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	200 000,00	610 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	410 000,00	200 000,00	610 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 698 523,00	575 000,00	30 273 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 208 468,00	104 000,00	10 312 468,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	104 000,00	111 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	2 500,00	104 000,00	106 500,00
	80104		Przedszkola	9 522 701,00	- 46 647,00	9 476 054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 837 065,00	- 46 647,00	3 790 418,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 837 065,00	- 46 647,00	3 790 418,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 706,00	46 647,00	53 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 706,00	46 647,00	53 353,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 706,00	46 647,00	53 353,00
	80195		Pozostała działalność	1 391 000,00	471 000,00	1 862 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	471 000,00	1 287 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	816 000,00	471 000,00	1 287 000,00
Razem:				108 540 193,97	784 500,00	109 324 693,97

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania				12
								9	10	11	12	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(brak umowy)	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
	150			Przetwórstwo przemysłowe	9 050	0	9 050	9 050	0	0	0	
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	9 050		9 050	9 050				Referat G i G N
	600			Transport i łączność	17 148 598	9 500	17 158 098	2 235 337	11 937 761	0	2 985 000	0
2	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	300 000	0	300 000	300 000				Referat R P
3	600	60014	6050	Projektowanie i budowa wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych Leśna/3 Maja	61 600		61 600	61 600				Referat R P
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (chodnik na odc. Wyszyńskiego-Bema) i ul. Bema (chodnik na odc. Ejsmonda-Polna)	570 000		570 000			570 000		Referat R P
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. Polnej - dokumentacja techniczna	2 060		2 060	2 060				Referat R P
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Ogrodowej (ciąg pieszo-rowerowy na odc.Świdrska-Polna)	150 000		150 000			150 000		Referat R P
7	600	60016	6057	Projektowanie i budowa pasa drogowego ul. Wawerskiej (od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny)	11 937 761		11 937 761		11 937 761			Referat R P
7	600	60016	6059	Projektowanie i budowa pasa drogowego ul. Wawerskiej (od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny)	1 206 737		1 206 737	1 206 737				Referat R P
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. 11 Listopada (Asnyka-Rejtana)	350 000		350 000			350 000		Referat R P
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (jezdnia)	629 000		629 000			629 000		Referat G K
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (jezdnia od ul. Sobieskiego do ul. Willowej)	120 000		120 000			120 000		Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdnia)	199 000		199 000			199 000		Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Konopnickiej (jezdnia)	391 500		391 500			391 500		Referat G K

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania					12
								9	10	11	12	13	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(brak umowy)	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Topolowej (jezdnia od ul. Akacjowej do ul. Matejki)	134 000					134 000		Referat G K	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Zapolskiej (jezdnia)	96 500					96 500		Referat G K	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Dobrej (jezdnia od ul. Niezapominajki do ul. Jałowcowej)	100 000		100 000					Referat G K	
16	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej (jezdnia)	172 000					172 000		Referat G K	
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (jezdnia i chodnik od ul. Teatralnej do ul.3 Maja)	150 000		150 000					Referat G K	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wrzosowej (jezdnia)	173 000					173 000		Referat G K	
19	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawiej (jezdnia)	150 000		150 000					Referat G K	
20	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Długiej na odcinku od ul. Ślusarskiego do ul. Piłsudskiego	34 440		34 440	34 440				Referat R P	
21	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja - dokumentacja techniczna	0	0	0	0				Referat R P	
22	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Granicznej do ul. Kopernika	50 000		50 000	50 000				Referat R P	
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej (jezdnia)	46 000		46 000	46 000				Referat G K	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej (jezdnia na odc. Sienkiewicza - Wawerska)	65 000		65 000	65 000				Referat G K	
25	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w ul. Świderskiej (chodnik na odc. Długa Powstańców W-wy)	60 000		60 000	60 000				Referat R P	
26	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul.Szerokiej	0	0	0	0				Referat R P	
27	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Wspólnej	0	0	0	0				Referat R P	
28	600	60016	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Piaskowej	0	0	0	0				Referat R P	
29	600	60016	6050	Projekt przebudowy chodnika w ul. Błękitnej (od Polnej do Zielonej) oraz w ul. Zielonej (od ul.Błękitnej do ul. Staszica)	0	0	0	0				Referat R P	
30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy pasa drogowego ul. Liściastej na odcimnku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej		9 500	9 500	9 500				Referat GK	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000	0	2 030 000	30 470	0	0	1 530 000	0	
31	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000		2 000 000	470			1 530 000	Referat G i G N	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania				12
								9	10	11	12	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(brak umowy)	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
32	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2	30 000		30 000	30 000				Referat R P
	750			Administracja publiczna	517 150	0	517 150	17 150	0	0	500 000	0
33	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 150		17 150	17 150				Referat G i G N
34	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	500 000		500 000			500 000		Referat R P
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0
35	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	30 000		30 000	30 000				Straż Miejska
36	754	75416	6060	Wymiana centrum monitoringu z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej	90 000		90 000	90 000				Straż Miejska
	801			Oświata i wychowanie	1 727 000	471 000	2 198 000	2 198 000	0	0	0	0
37	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	250 000		250 000	250 000				Referat R P
38	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach	400 000		400 000	400 000				Referat R P
39	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kossaka 14 (izolacja ścian piwnic)	61 000		61 000	61 000				Referat G K
40	801	80104	6050	Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu Nr 2	200 000		200 000	200 000				Referat G K
41	801	80195	6050	Przebudowa i wyposażenie budynków przy ul. Sienkiewicza 2 na cele oświatowe	816 000	471 000	1 287 000	1 287 000				Referat R P
	852			Pomoc społeczna	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0
42	852	85219	6050	Adaptacja lokalu dla MOPS przy ul. Wroniej	200 000		200 000			200 000		Referat G K
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 163 905	0	21 163 905	5 262 526	0	0	935 000	14 966 379
43	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	0			0				Referat R P
44	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie	2 330 374		2 330 374	2 330 374				Referat R P
45	900	90001	6069	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie	160 752		160 752	160 752				Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego źródła finansowania					12	
							8	9	10	11			
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(brak umowy)	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
46	900	90011	6057	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	13 577 131		13 577 131					13 577 131	Referat R P
47	900	90011	6067	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	539 248		539 248					539 248	Referat R P
48	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	10 000		10 000	10 000					Referat R P
49	900	90001	6059	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	150 000		150 000	150 000					Referat R P
50	900	90011	6057	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	850 000		850 000					850 000	Referat R P
51	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	5 000		5 000	5 000					Referat R P
52	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	500 000		500 000	500 000					Referat R P
53	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej	950 000		950 000	950 000					Referat R P
54	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Matejki- Topolowa)	500 000		500 000	500 000					Referat R P
55	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej (Niezapominajki-Jałowcowa) oraz w ul. Niezapominajki (Dobra-Kwiatowa)	146 000		146 000	146 000					Referat R P
56	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej (Sienkiewicza-Wawerska)	50 000		50 000	50 000					Referat R P
57	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica (Polna-Zielona)	44 000		44 000	44 000					Referat R P
58	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy/za Parkingową	190 000		190 000	0			190 000		Referat R P
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (od posesji 24 do 34)	200 000		200 000				200 000		Referat R P
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (Polna-do posesji 48b i 48c)	50 000		50 000	50 000					Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego źródła finansowania					12	
							8	9	10	11			
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(brak umowy)	kredyty, pożyczki, obligacje	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
61	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Okrzei bez nazwy/od nr 99 do nr 109) wraz z przepompownią	280 000		280 000			280 000		Referat R P	
62	900	90002	6060	Zakup skanera i drukarki do obsługi systemu gospodarki odpadami	15 000		15 000	15 000				Referat G K	
63	900	90003	6060	Zaku maszyny wielofukcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000		250 000			250 000		ZO	
64	900	90003	6060	Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	33 000		33 000	33 000				ZO	
65	900	90003	6060	Zakup szczotki walcowej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	15 000		15 000			15 000		ZO	
66	900	90003	6060	Zakup kosiarki z napędem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	8 000		8 000	8 000				ZO	
67	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Józefowie wynikająca z realizacji inwestycji PGE Mińsk Mazowiecki	198 400		198 400	198 400				Referat R P	
68	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych (ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego	100 000		100 000	100 000				Referat G K	
69	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	12 000		12 000	12 000				Referat OŚiZP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0		
70	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (wymiana instalacji wod.-kan.,korytarz, garderoba)	90 000		90 000	90 000				Referat G K	
	926			Kultura fizyczna i sport	132 755	0	132 755	110 755	0	0	0		
71	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup szorowarki i maszyny szorująco - zbierającej	22 000		22 000	22 000				ICSiR	
72	926	92695	6050	Monitoring obiektów sportowych przy ul. Żabiej oraz placu zabaw przy ul. Asnyka	10 755		10 755	10 755				Referat G K	
73	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej i przy ul. Asnyka	100 000		100 000	100 000				Referat G K	
RAZEM					43 138 458	480 500	43 618 958	10 073 288	11 937 761	0	6 150 000	14 966 379	x
w tym ujęte w W P F					20 082 105	0	20 082 105	5 115 726	0	0	0	14 966 379	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		108 279 969,97
2.	Wydatki		109 324 693,97
3.	Wynik budżetu		-1 044 724,00
Przychody ogółem:			4 808 724,00
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 762 724,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	46 000,00
Rozchody ogółem:			3 764 000,00
1.	Spłaty kredytów w tym:		3 764 000,00
1a.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 964 000,00
1b.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 800 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 23/VII/2015 z dnia 23.01.2015 r.

Dotacje z budżetu udzielone w 2015 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			9 050
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 570 000
3	750	75020	2710	Powiat Otwocki			80 800
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			17 150
5	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji			40 000
6	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 100 000		
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	793 600		
8	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 130 000	
9	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			22 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
10	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 422 967		
11	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	3 790 418		
12	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 353		
13	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	551 000		
14	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000
15	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			15 000

Dotacje z budżetu udzielone w 2015 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	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			46 000
17	900	90095	6230	Ochrona środowiska			12 000
18	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			60 000
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			430 000
20	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowanie przedszkolnego	206 229		
21	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	154 033		
Ogółem					7 711 338	1 130 000	2 462 000