

UCHWAŁA Nr 70/VII/2015
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 26 czerwca 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 zmniejsza o kwotę ogółem **18 581 726 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **89 935 566,97 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **74 187 843,97 zł**
 - 2) majątkowe **15 747 723,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem **20 411 726 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 **89 150 290,97 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **66 076 858,97 zł**
 - 2) majątkowe **23 073 432,00 zł**

§ 3.

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

- „1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **785 276 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 978 724 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie **2 932 724 zł**
 - b) spłat pożyczek w kwocie **46.000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.764.000 zł** z następujących tytułów:
 - a) spłat otrzymanych kredytów w kwocie **1.450.000 zł**
 - b) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie **2.314.000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **12.000.000 zł.**”

§ 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

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2015 rok dotyczą:

Ad § 1. – zmian i zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę **18 581 726 zł** , w tym:

- 6 300 000 zł - zmniejszenie środków UE z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn. „Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie” w związku z niższymi niż planowano kosztami jego wykonania,
- 12 281 726 zł – zmniejszenie środków UE z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie” w związku z rezygnacją i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

Ad § 2. – zmian i zmniejszenia planowanych wydatków ogółem na kwotę **20 411 726 zł** , w tym:

- 1) – w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **278 279 zł**, dotyczące przesunięcia planowanych w ramach projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie” środków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt.
W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie środki na wynagrodzenia pracowników RP proponuje się zabezpieczyć w planie finansowym U M.
- 2) – zmian w zakresie wydatków majątkowych i zmniejszenie o kwotę ogółem **20 690 005 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 i objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

Ad § 3. – zmian w zakresie planowanych przychodów budżetu dotyczących zmniejszenia wolnych środków o kwotę 1 830 000 zł. oraz ustalenia nadwyżki budżetu w kwocie 785 276 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Zmiany w planowanych dochodach na 2015 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 70/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 26.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 937 761,00	- 6 300 000,00	5 637 761,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 937 761,00	- 6 300 000,00	5 637 761,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 937 761,00	- 6 300 000,00	5 637 761,00
			Urząd Miasta Józefowa	11 937 761,00	- 6 300 000,00	5 637 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 126 788,00	- 12 281 726,00	6 845 062,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 041 688,00	- 12 281 726,00	3 759 962,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 041 688,00	- 12 281 726,00	3 759 962,00
			Urząd Miasta Józefowa	16 041 688,00	- 12 281 726,00	3 759 962,00
Razem:				108 517 292,97	- 18 581 726,00	89 935 566,97

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 70/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia.26.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 623 098,00	- 5 370 000,00	15 253 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 601 498,00	- 5 370 000,00	13 231 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 000,00	1 120 000,00	4 772 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 652 000,00	1 120 000,00	4 772 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 937 761,00	- 6 300 000,00	5 637 761,00
			Urząd Miasta Józefowa	11 937 761,00	- 6 300 000,00	5 637 761,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 737,00	- 190 000,00	1 016 737,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 206 737,00	- 190 000,00	1 016 737,00
750			Administracja publiczna	9 932 643,00	358 279,00	10 290 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 371 996,00	358 279,00	8 730 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 000,00	234 000,00	4 965 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 731 000,00	234 000,00	4 965 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 000,00	40 000,00	876 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	836 000,00	40 000,00	876 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 200,00	4 279,00	86 479,00
			Urząd Miasta Józefowa	82 200,00	4 279,00	86 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	80 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 390 981,00	400 000,00	30 790 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 303 581,00	300 000,00	10 603 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	300 000,00	950 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	650 000,00	300 000,00	950 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 862 000,00	100 000,00	1 962 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 000,00	100 000,00	1 387 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 287 000,00	100 000,00	1 387 000,00

852			Pomoc społeczna	5 432 029,97	30 000,00	5 462 029,97
	85295		Pozostała działalność	72 339,00	30 000,00	102 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 652 102,00	- 15 830 005,00	12 822 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 672 126,00	- 1 813 626,00	4 858 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 000,00	677 500,00	3 602 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 925 000,00	677 500,00	3 602 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 374,00	- 2 330 374,00	150 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 480 374,00	- 2 330 374,00	150 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 752,00	- 160 752,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	160 752,00	- 160 752,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 038 325,00	- 14 116 379,00	921 946,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 427 131,00	- 13 577 131,00	850 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 427 131,00	- 13 577 131,00	850 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539 248,00	- 539 248,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	539 248,00	- 539 248,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	402 170,00	100 000,00	502 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				109 562 016,97	- 20 411 726,00	89 150 290,97

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
1	150	15011	6639	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	17 158 098	-5 370 000	11 788 098	3 165 337	5 637 761	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-jezdny na odc.Świderska-Polna)	150 000		150 000			150 000		Referat R P
7	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie	11 937 761	-6 300 000	5 637 761		5 637 761			Referat R P
8	600	60016	6059	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie	1 206 737	-190 000	1 016 737	1 016 737				Referat R P
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie	0	500 000	500 000	500 000				Referat R P
10	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
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (jezdnia)	629 000		629 000			629 000		Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (jezdnia od ul. Sobieskiego do ul. Willowej)	120 000		120 000			120 000		Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdnia)	199 000		199 000			199 000		Referat G K

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	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
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Konopnickiej (jezdnia)	391 500		391 500				391 500	Referat G K
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Topolowej (jezdnia od ul. Akacyjowej do ul. Matejki)	134 000		134 000				134 000	Referat G K
16	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Zapolskiej (jezdnia)	96 500		96 500				96 500	Referat G K
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Dobrej (jezdnia od ul. Niezapominajki do ul. Jałowcowej)	100 000		100 000	100 000				Referat G K
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej (jezdnia)	172 000		172 000				172 000	Referat G K
19	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (jezdnia i chodnik od ul. Teatralnej do ul.3 Maja)	150 000		150 000	150 000				Referat G K
20	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wrzosowej (jezdnia)	173 000		173 000				173 000	Referat G K
21	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawiej (jezdnia)	150 000		150 000	150 000				Referat G K
22	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
23	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świdorskiej do ul. 3 Maja - dokumentacja techniczna	0	0	0	0				Referat R P
24	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
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej (jezdnia)	46 000		46 000	46 000				Referat G K
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej (jezdnia na odc. Sienkiewicza - Wawerska)	65 000		65 000	65 000				Referat G K
27	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w ul. Świdorskiej (chodnik na odc. Długa - Powstańców W-wy)	60 000		60 000	60 000				Referat R P
28	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy pasa drogowego ul. Liściastej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej	9 500		9 500	9 500				Referat GK
29	600	60016	6050	Budowa ul. Werbeny na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja	0	300 000	300 000	300 000				Referat R P
30	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte	0	20 000	20 000	20 000				Referat R P
31	600	60016	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	0	250 000	250 000	250 000				Referat R P
32	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	0	50 000	50 000	50 000				Referat GK

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	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000	0	2 030 000	500 000	0	0	1 530 000	0	
33	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000		2 000 000	470 000			1 530 000		Referat G i G N
34	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2	30 000		30 000	30 000					Referat R P
	750			Administracja publiczna	517 150	80 000	597 150	97 150	0	0	500 000	0	
35	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
36	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	500 000		500 000				500 000		Referat R P
37	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku "A" Urzędu Miasta Józefowa	0	80 000	80 000	80 000					Referat R P
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	
38	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	30 000		30 000	30 000					Straż Miejska
39	754	75416	6060	Wymiana centrum monitoringu z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej	90 000		90 000	90 000					Straż Miejska
	801			Oświata i wychowanie	2 198 000	400 000	2 598 000	2 598 000	0	0	0	0	
40	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	250 000		250 000	250 000					Referat R P
41	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach	400 000	300 000	700 000	700 000					Referat R P
42	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kossaka 14 (izolacja ścian piwnic)	61 000		61 000	61 000					Referat G K
43	801	80104	6050	Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu Nr 2	200 000		200 000	200 000					Referat G K
44	801	80195	6050	Przebudowa i wyposażenie budynków przy ul. Sienkiewicza 2 na cele oświatowe	1 287 000		1 287 000	1 287 000					Referat R P
45	801	80195	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicz 2	0	100 000	100 000	100 000					Referat R P
	852			Pomoc społeczna	200 000	30 000	230 000	30 000	0	0	200 000	0	
46	852	85219	6050	Adaptacja lokalu dla MOPS przy ul. Wroniej	200 000		200 000				200 000		Referat G K
47	852	85295	6050	Program "Senior WIGOR" - projekt remontu budynku z dostosowaniem do wymagań programu	0	30 000	30 000	30 000					Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 233 384	-15 830 005	5 403 379	3 618 379	0	0	935 000	850 000	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego źródła finansowania					12	
							7	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
48	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	2 330 374	-2 330 374	0	0					Referat R P
49	900	90001	6069	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	160 752	-160 752	0	0					Referat R P
50	900	90011	6057	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	13 577 131	-13 577 131	0					0	Referat R P
51	900	90011	6067	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	539 248	-539 248	0					0	Referat R P
52	900	90011	6207	Zwrot dotacji celowej otrzymanej w ramach projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie"	69 479		69 479	69 479					Referat R P
53	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	10 000	260 000	270 000	270 000					Referat R P
54	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie	0	250 000	250 000	250 000					Referat R P
55	900	90001	6059	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	150 000		150 000	150 000					Referat R P
56	900	90011	6057	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	850 000		850 000					850 000	Referat R P
57	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	5 000		5 000	5 000					Referat R P
58	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	500 000	167 500	667 500	667 500					Referat R P
59	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej	950 000		950 000	950 000					Referat R P
60	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Matejki- Topolowa)	500 000		500 000	500 000					Referat R P
61	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej (Niezapominajki-Jałowcowa) oraz w ul. Niezapominajki (Dobra-Kwiatowa)	146 000	-40 000	106 000	106 000					Referat R P
62	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej (Sienkiewicza-Wawerska)	50 000	-10 000	40 000	40 000					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	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
63	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica (Polna-Zielona)	44 000	-10 000	34 000	34 000					Referat R P
64	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
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (od posesji 24 do 34)	200 000	-13 000	187 000	185 400			1 600		Referat R P
66	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (Polna-do posesji 48b i 48c)	50 000	-50 000	0	0					Referat R P
67	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
68	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wawerskiej na odcinku od posesji 24 do posesji 34	0	123 000	123 000	123 000					Referat R P
69	900	90002	6060	Zakup skanera i drukarki do obsługi systemu gospodarki odpadami	15 000		15 000	15 000					Referat G K
70	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000		250 000				250 000		ZO
71	900	90003	6060	Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	33 000		33 000	33 000					ZO
72	900	90003	6060	Zakup szczotki walcowej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	15 000		15 000				15 000		ZO
73	900	90003	6060	Zakup kosiarki z napędem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	8 000		8 000	8 000					ZO
74	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Józefowie wynikająca z realizacji inwestycji PGE Mińsk Mazowiecki	198 400		198 400	0			198 400		Referat G K
75	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych (ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego)	100 000		100 000	100 000					Referat G K
76	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	12 000		12 000	12 000					Referat OŚiZP
76	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	0	100 000	100 000	100 000					Referat R P
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	
77	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	207 755	0	207 755	207 755	0	0	0	0	

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			
	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
78	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup szorowarki i maszyny szorująco - zbierającej	22 000		22 000	22 000					ICSiR
79	926	92695	6050	Monitoring obiektów sportowych przy ul. Żabiej oraz placu zabaw przy ul. Asnyka	10 755		10 755	10 755					Referat G K
80	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej i przy ul. Asnyka	0		0	0					Referat G K
81	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Godebskiego i przy ul. Asnyka"	100 000		100 000	100 000					Referat G K
82	926	92695	6050	Wyposażenie programatora fontanny w interfejs oraz urządzenia umożliwiające synchronizację światła i obrazów wodnych z muzyką	75 000		75 000	75 000					Referat G K
RAZEM					43 763 437	-20 690 005	23 073 432	10 435 671	5 637 761	0	6 150 000	850 000	x
w tym ujęte w W P F					20 082 105	-16 440 005	3 642 100	2 593 700	0	0	198 400	850 000	

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		89 935 566,97
2.	Wydatki		89 150 290,97
3.	Wynik budżetu		785 276,00
Przychody ogółem:			2 978 724,00
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	2 932 724,00
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 kredytów	§ 992	1 450 000,00
1b.	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	2 314 000,00

Projekt planu wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiana czerwiec 2015 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie			Plan po zmianach na 2015 r.			uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	UE	OGÓLEM KOSZT ZADANIA w 2015 r.	środki własne	UE	OGÓLEM KOSZT ZADANIA w 2015 r.	
7	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbenty w Józefowie	0,00	-6 300 000,00	-6 300 000,00	0,00	5 637 761,00	5 637 761,00	Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zostały podpisane umowy na realizację zadania w wyniku czego powstały oszczędności.
8	600	60016	6059	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbenty w Józefowie	-190 000,00	0,00	-190 000,00	1 016 737,00	0,00	1 016 737,00	Zmiana nazwy zadania na nazwę zgodną z wnioskiem o dofinansowanie
nowa	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbenty w Józefowie	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Planowane są do wykonania: dodatkowe wjazdy na posesje do granicy działek, utwardzenie sięgacza od nr 9B do 15B, przebudowa dojazdu do północnej bramy cmentarza (Wawerska-Puszkina) oraz promocja projektu - nie uwzględnione we wniosku o dofinansowanie
39	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach	300 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Po analizie potrzeb szkoły oraz przeprowadzonym rozeznaniem rynku kwota przeznaczona wstępnie na realizację inwestycji okazała się niewystarczająca.
45	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	-2 330 374,00	0,00	-2 330 374,00	0,00	0,00	0,00	Zmiany wynikają z wypowiedzenia w dniu 25.05.2015 r. umowy o dofinansowanie Projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie".
46	900	90001	6069	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	-160 752,00	0,00	-160 752,00	0,00	0,00	0,00	
47	900	90011	6057	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0,00	-13 577 131,00	-13 577 131,00	0,00	0,00	0,00	
48	900	90011	6067	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0,00	-539 248,00	-539 248,00	0,00	0,00	0,00	
50	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	260 000,00	0,00	260 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	

Projekt planu wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiana czerwiec 2015 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie			Plan po zmianach na 2015 r.			uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	UE	OGÓLEM KOSZT ZADANIA w 2015 r.	środki własne	UE	OGÓLEM KOSZT ZADANIA w 2015 r.	
nowa	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Zmiany wynikają z wypowiedzenia w dniu 25.05.2015 r. umowy o dofinansowanie Projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie" - kontynuacja realizacji inwestycji w budowę OŚ, w tym wydatki poniesione brutto: 70.278,87 zł. + 49.262,38 zł. VAT 2012-2014 odliczony oraz do poniesienia brutto: 120.916,75 zł.
54	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	167 500,00	0,00	167 500,00	667 500,00	0,00	667 500,00	W ramach zadania zostaną wykonane dodatkowe przyłącza oraz opomiarowane budynków komunalnych poprzez założenie wodomierzy.
57	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociagowej w ul. Dobrej (Niezapominajki-Jałowcowa) oraz w ul. Niezapominajki (Dobra- Kwiatowa)	-40 000,00	0,00	-40 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych zostały podpisane umowy na realizację zadania w wyniku czego powstały oszczędności.
58	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociagowej w ul. Zielonej (Sienkiewicza-Wawerska)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych zostały podpisane umowy na realizację zadania w wyniku czego powstały oszczędności.
59	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociagowej w ul. Staszica (Polna-Zielona)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych zostały podpisane umowy na realizację zadania w wyniku czego powstały oszczędności.
61	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (od posesji 24 do 34)	-13 000,00	0,00	-13 000,00	185 400,00	0,00	185 400,00	Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych zostały podpisane umowy na realizację zadania w wyniku czego powstały oszczędności.
62	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (Polna - do posesji 48b i 48c)	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak celowości realizacji inwestycji, działki zostały przyłączone do sieci kanalizacyjnej poprzez sąsiednie posesje.
69	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Józefowie wynikająca z realizacji inwestycji PGE Mińsk Mazowiecki							Zmiana Jednostki (Referatu) realizującego zadanie z Referatu RP na Referat GK
nowa	900	90001	6050	Budowa sieci wodociagowej w ul. Wawerskiej na odcinku od posesji 24 do posesji 34	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Pierwotnie zadanie wchodziło w zakres zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową i kanalizacyjną w Józefowie" jednak w wyniku wypowiedzenia umowy o dofinansowanie kontynuacja części inwestycji planowana jest ze środków własnych w ramach nowego zadania. realizacja jest niezbędna w związku z budową ul. Wawerskiej.

Projekt planu wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiana czerwiec 2015 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie			Plan po zmianach na 2015 r.			uzasadnienie
poz. budż.	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	UE	OGÓLEM KOSZT ZADANIA w 2015 r.	środki własne	UE	OGÓLEM KOSZT ZADANIA w 2015 r.	
nowa	600	60016	6050	Budowa ulicy Werbeny na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Realizacja inwestycji planowana była w 2014 r., przetarg unieważniono z powodu braku środków.
nowa	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Zadanie zostało wprowadzone do planu na wniosek mieszkańców.
nowa				Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Miasto od 2013 roku jest partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF). W ramach ZIT w br. planuje się ogłosić konkursy do których należy przygotować dokumentację aplikacyjną oraz rozpocząć prace projektowe, tak aby w kolejnych latach realizować prace budowlane. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po ustaleniu zakresu rzeczowego i oszacowaniu kosztów.
nowa				Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Miasto od 2013 roku jest partnerem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF). W ramach ZIT w br. planuje się ogłosić konkursy do których należy przygotować dokumentację aplikacyjną oraz rozpocząć prace projektowe, tak aby w kolejnych latach realizować prace budowlane. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po ustaleniu zakresu rzeczowego i oszacowaniu kosztów.
nowa				Głęboka termomodernizacja budynku "A" Urzędu Miasta Józefowa	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Z uwagi na dyrektywy związane między innymi z efektywnością energetyczną miasto powinno realizować zadania związane z ograniczeniem emisji CO2, a co za tym idzie oszczędzać energię elektryczną i ciepło. Nowa perspektywa 2014-2020 daje nam możliwości realizacji tego typu przedsięwzięć przy współfinansowaniu UE. W związku z planami ogłoszenia w br. konkursów należy przygotować dokumentację aplikacyjną i rozpocząć prace projektowe. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po ustaleniu zakresu rzeczowego i oszacowaniu kosztów.
nowa				Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Z uwagi na dyrektywy związane między innymi z efektywnością energetyczną miasto powinno realizować zadania związane z ograniczeniem emisji CO2, a co za tym idzie oszczędzać energię elektryczną i ciepło. Nowa perspektywa 2014-2020 daje nam możliwości realizacji tego typu przedsięwzięć przy współfinansowaniu UE. W związku z planami ogłoszenia w br. konkursów należy przygotować dokumentację aplikacyjną i rozpocząć prace projektowe. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po ustaleniu zakresu rzeczowego i oszacowaniu kosztów.

Projekt planu wydatków majątkowych na 2015 rok - zmiana czerwiec 2015 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie			Plan po zmianach na 2015 r.			uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	UE	OGÓLEM KOSZT ZADANIA w 2015 r.	środki własne	UE	OGÓLEM KOSZT ZADANIA w 2015 r.	
nowa				Program 'Senior WIGOR' - projekt remontu budynku z dostosowaniem do wymagań programu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Program "Senior-WIGOR" jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego jednostek samorządu w celu poprawy jakości życia seniorów, wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego, integracji społecznej środowiska seniorów oraz zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych. W związku z planami wystartowania w konkursie na początku 2016 roku niezbędnym jest opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i wyposażenia budynku przy ul. Wyszyńskiego 11. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po ustaleniu zakresu rzeczowego i oszacowaniu kosztów.
nowa				Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Z uwagi na dyrektywy związane między innymi z efektywnością energetyczną miasto powinno realizować zadania związane z ograniczeniem emisji CO2, a co za tym idzie oszczędzać energię elektryczną i ciepło. Nowa perspektywa 2014-2020 daje nam możliwości realizacji tego typu przedsięwzięć przy współfinansowaniu UE. W związku z planami ogłoszenia w br. konkursów należy przygotować dokumentację aplikacyjną i rozpocząć prace projektowe. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF po ustaleniu zakresu rzeczowego i oszacowaniu kosztów.
razem					-273 626,00	-20 416 379,00	-20 690 005,00	4 822 637,00	5 637 761,00	10 460 398,00	