

UCHWAŁA Nr 76/VII/2015
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 27 lipca 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 **121 708 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **89 870 333,97 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **74 122 610,97 zł**
 - 2) majątkowe **15 747 723,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **178 292 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 **89 385 057,97 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **65 997 543,97 zł**
 - 2) majątkowe **23 387 514,00 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 **485 276 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 278 724 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie **3 232 724 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 **121 708 zł**, w tym:

103 452 zł - zmniejszenie środków UE z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa – II edycja” w związku z jego zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem,

18 256 zł – zmniejszenie środków krajowych z tytułu planowanej dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa – II edycja” w związku z jego zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem,

Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków ogółem na kwotę **178 292 zł**, w tym:

1) – w zakresie planowanych wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę **135 790 zł**, w tym:

164 290 zł – zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa – II edycja” w związku z jego zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem,

28 500 zł – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem trwałości w.w. projektu.

2) – zmian w zakresie wydatków majątkowych i zwiększenie o kwotę ogółem **314 082 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

Ad § 3. – zmian w zakresie planowanych przychodów budżetu dotyczących zwiększenia wolnych środków o kwotę 300 000 zł. oraz ustalenia nadwyżki budżetu w kwocie 485 276 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Zmiany w planowanych dochodach na 2015r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 76/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	468 074,00	- 121 708,00	346 366,00
	75095		Pozostała działalność	348 988,00	- 121 708,00	227 280,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	296 640,00	- 103 452,00	193 188,00
			Urząd Miasta Józefowa	296 640,00	- 103 452,00	193 188,00
		2009	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 205	52 348,00	- 18 256,00	34 092,00
			Urząd Miasta Józefowa	52 348,00	- 18 256,00	34 092,00
Razem:				89 992 041,97	- 121 708,00	89 870 333,97

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 76/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 253 098,00	0,00	15 253 098,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	431 600,00	20 000,00	451 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 600,00	20 000,00	381 600,00
			Urząd Miasta Józefowa	361 600,00	20 000,00	381 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 231 498,00	- 20 000,00	13 211 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 772 000,00	- 20 000,00	4 752 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 772 000,00	- 20 000,00	4 752 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 296 440,00	1 574,00	4 298 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 526 900,00	- 50 000,00	2 476 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 50 000,00	1 950 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 000 000,00	- 50 000,00	1 950 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	1 574,00	1 574,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 574,00	1 574,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 574,00	1 574,00
	70095		Pozostała działalność	1 769 540,00	50 000,00	1 819 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	30 000,00	50 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	10 310 922,00	- 118 282,00	10 192 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 750 275,00	17 508,00	8 767 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	17 508,00	597 508,00
			Urząd Miasta Józefowa	580 000,00	17 508,00	597 508,00
	75095		Pozostała działalność	512 442,00	- 135 790,00	376 652,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	- 25 877,00	29 223,00
			Urząd Miasta Józefowa	55 100,00	- 25 877,00	29 223,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 722,00	- 4 565,00	5 157,00
	Urząd Miasta Józefowa	9 722,00	- 4 565,00	5 157,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 734,00	- 5 736,00	4 998,00
	Urząd Miasta Józefowa	10 734,00	- 5 736,00	4 998,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	- 1 013,00	882,00
	Urząd Miasta Józefowa	1 895,00	- 1 013,00	882,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	730,00	- 397,00	333,00
	Urząd Miasta Józefowa	730,00	- 397,00	333,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	- 71,00	59,00
	Urząd Miasta Józefowa	130,00	- 71,00	59,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 318,00	- 4 619,00	12 699,00
	Urząd Miasta Józefowa	17 318,00	- 4 619,00	12 699,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,00	- 815,00	2 241,00
	Urząd Miasta Józefowa	3 056,00	- 815,00	2 241,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	- 3 952,00	200,00
	Urząd Miasta Józefowa	4 152,00	- 3 952,00	200,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	- 696,00	36,00
	Urząd Miasta Józefowa	732,00	- 696,00	36,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	8 000,00	52 500,00
	Urząd Miasta Józefowa	44 500,00	8 000,00	52 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	113 940,00	- 60 107,00	53 833,00
	Urząd Miasta Józefowa	113 940,00	- 60 107,00	53 833,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 108,00	- 10 609,00	9 499,00
	Urząd Miasta Józefowa	20 108,00	- 10 609,00	9 499,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	18 000,00	61 000,00
	Urząd Miasta Józefowa	43 000,00	18 000,00	61 000,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 272,00	- 21 224,00	13 048,00
	Urząd Miasta Józefowa	34 272,00	- 21 224,00	13 048,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 048,00	- 3 745,00	2 303,00
	Urząd Miasta Józefowa	6 048,00	- 3 745,00	2 303,00

	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 805,00	- 10 805,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	10 805,00	- 10 805,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 907,00	- 1 907,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 907,00	- 1 907,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 976,00	- 6 930,00	2 046,00
		Urząd Miasta Józefowa	8 976,00	- 6 930,00	2 046,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 584,00	- 1 222,00	362,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 584,00	- 1 222,00	362,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 100,00	135 000,00	2 208 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	135 000,00	1 325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	135 000,00	225 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	90 000,00	135 000,00	225 000,00
926		Kultura fizyczna	2 412 255,00	160 000,00	2 572 255,00
	92695	Pozostała działalność	269 155,00	160 000,00	429 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 755,00	160 000,00	345 755,00
		Urząd Miasta Józefowa	185 755,00	160 000,00	345 755,00
Razem:			89 206 765,97	178 292,00	89 385 057,97

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	11 788 098	0	11 788 098	3 165 337	5 637 761	0	2 985 000	
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	-14 940	285 060	285 060				Referat R P
3	600	60014	6050	Projektowanie i budowa wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych Leśna/3 Maja	61 600	14 940	76 540	76 540				Referat R P
4	600	60014	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
5	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
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Ogrodowej (ciąg pieszo-jezdny na odc.Świderska-Polna)	150 000		150 000			150 000		Referat R P
8	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie	5 637 761		5 637 761	5 637 761				Referat R P
9	600	60016	6059	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie	1 016 737		1 016 737	1 016 737				Referat R P
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie	500 000		500 000	500 000				Referat R P
11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (jezdnia)	629 000		629 000			629 000		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	
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. Spacerowej (jezdnia od ul. Sobieskiego do ul. Willowej)	120 000		120 000				120 000	Referat G K
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdnia)	199 000		199 000				199 000	Referat G K
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Konopnickiej (jezdnia)	391 500		391 500				391 500	Referat G K
16	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Topolowej (jezdnia od ul. Akacyjowej do ul. Matejki)	134 000		134 000				134 000	Referat G K
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Zapolskiej (jezdnia)	96 500		96 500				96 500	Referat G K
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Dobrej (jezdnia od ul. Niezapominajki do ul. Jałowcowej)	100 000		100 000	100 000				Referat G K
19	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej (jezdnia)	172 000		172 000				172 000	Referat G K
20	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
21	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wrzosowej (jezdnia)	173 000		173 000				173 000	Referat G K
22	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawiej (jezdnia)	150 000		150 000	150 000				Referat G K
23	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
24	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
25	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
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej (jezdnia)	46 000		46 000	46 000				Referat G K
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej (jezdnia na odc. Sienkiewicza - Wawerska)	65 000		65 000	65 000				Referat G K
28	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
29	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
30	600	60016	6050	Budowa ul. Werbeny na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja	300 000		300 000	300 000				Referat R P
31	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte	20 000	-20 000	0	0				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
32	600	60016	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	250 000		250 000	250 000					Referat R P
33	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	50 000		50 000	50 000					Referat R P
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000	1 574	2 031 574	501 574	0	0	1 530 000	0	
34	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000	-50 000	1 950 000	420 000			1 530 000		Referat G i G N
35	700	70021	6010	Prawo do lokalu mieszkalnego ul. 3Maja 2D m 20	0	1 574	1 574	1 574					Referat G i G N
36	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2	30 000		30 000	30 000					Referat R P
37	700	70095	6050	P F U dla budowy wielomieszkaniowych budynków przy ul. Rejtana	0	50 000	50 000	50 000					Referat R P
	750			Administracja publiczna	597 150	17 508	614 658	114 658	0	0	500 000	0	
38	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
39	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	500 000		500 000				500 000		Referat R P
40	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku "A" Urzędu Miasta Józefowa	80 000		80 000	80 000					Referat R P
41	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM (Ref. OKZiS)	0	17 508	17 508	17 508					Referat G K
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	
42	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	30 000		30 000	30 000					Straż Miejska
43	754	75416	6060	Wymiana centrum monitoringu z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej	90 000		90 000	90 000					Straż Miejska
	801			Oświata i wychowanie	2 598 000	0	2 598 000	2 598 000	0	0	0	0	
44	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	250 000		250 000	250 000					Referat R P
45	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach	700 000		700 000	700 000					Referat R P
46	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kossaka 14 (izolacja ścian piwnic)	61 000		61 000	61 000					Referat G K
47	801	80104	6050	Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu Nr 2	200 000		200 000	200 000					Referat G K
48	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

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
49	801	80195	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicz 2	100 000		100 000	100 000				Referat R P
	852			Pomoc społeczna	230 000	0	230 000	30 000	0	0	200 000	0
50	852	85219	6050	Adaptacja lokalu dla MOPS przy ul. Wroniej	200 000		200 000			200 000		Referat G K
51	852	85295	6050	Program "Senior WIGOR" - projekt remontu budynku z dostosowaniem do wymagań programu	30 000		30 000	30 000				Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 403 379	0	5 403 379	3 618 379	0	0	935 000	850 000
52	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0		0	0				Referat R P
53	900	90001	6069	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0		0	0				Referat R P
54	900	90011	6057	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0		0				0	Referat R P
55	900	90011	6067	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0		0				0	Referat R P
56	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
57	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	270 000		270 000	270 000				Referat R P
58	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie	250 000		250 000	250 000				Referat R P
59	900	90001	6059	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	150 000		150 000	150 000				Referat R P
60	900	90011	6057	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	850 000		850 000				850 000	Referat R P
61	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	5 000		5 000	5 000				Referat R P
62	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	667 500		667 500	667 500				Referat R P
63	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej	950 000		950 000	950 000				Referat R P

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
64	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Matejki- Topolowa)	500 000		500 000	500 000				Referat R P
65	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Dobrej (Niezapominajki-Jałowcowa) oraz w ul. Niezapominajki (Dobra-Kwiatowa)	106 000		106 000	106 000				Referat R P
66	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej (Sienkiewicza-Wawerska)	40 000		40 000	40 000				Referat R P
67	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica (Polna-Zielona)	34 000		34 000	34 000				Referat R P
68	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
69	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (od posesji 24 do 34)	187 000		187 000	185 400		1 600		Referat R P
70	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (Polna-do posesji 48b i 48c)	0		0	0				Referat R P
71	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
72	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wawerskiej na odcinku od posesji 24 do posesji 34	123 000		123 000	123 000				Referat R P
73	900	90002	6060	Zakup skanera i drukarki do obsługi systemu gospodarki odpadami	15 000		15 000	15 000				Referat G K
74	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000		250 000			250 000		ZO
75	900	90003	6060	Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	33 000		33 000	33 000				ZO
76	900	90003	6060	Zakup szczotki walcowej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	15 000		15 000			15 000		ZO
77	900	90003	6060	Zakup kosiarki z napędem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	8 000		8 000	8 000				ZO
78	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
79	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych (ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego)	100 000		100 000	100 000				Referat G K
80	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	12 000		12 000	12 000				Referat OŚiZP

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	
81	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	100 000		100 000	100 000				Referat R P	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	135 000	225 000	225 000	0	0	0		
82	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (wymiana instalacji elektr.,wod.-kan.,WC, archiwum, pomieszczenia biurowe, sala taneczna, magazyn i korytarz)	90 000	60 000	150 000	150 000				Referat G K	
83	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (wykonanie izolacji pokrycia dachu)	0	75 000	75 000	75 000				Referat G K	
	926			Kultura fizyczna i sport	207 755	160 000	367 755	367 755	0	0	0		
84	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup szorowarki i maszyny szorująco - zbierającej	22 000		22 000	22 000				ICSiR	
85	926	92695	6050	Monitoring obiektów sportowych przy ul. Żabiej oraz placu zabaw przy ul. Asnyka	10 755	160 000	170 755	170 755				Referat G K	
86	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej i przy ul. Asnyka	0		0	0				Referat G K	
87	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Godebskiego i przy ul. Asnyka"	100 000		100 000	100 000				Referat G K	
88	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					23 073 432	314 082	23 387 514	10 749 753	5 637 761	0	6 150 000	850 000	x
w tym ujęte w W P F					3 642 100	-14 940	3 627 160	2 578 760	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		89 870 333,97
2.	Wydatki		89 385 057,97
3.	Wynik budżetu		485 276,00
Przychody ogółem:			3 278 724,00
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	3 232 724,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	46 000,00
Rozchody ogółem:			3 764 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:		3 764 000,00
1a.	Spłaty otrzymanych kredytów	§ 992	1 450 000,00
1b.	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	2 314 000,00

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok - lipiec 2015 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie			Plan po zmianach na 2015 r.			uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	UE	zmiana ogółem	środki własne	UE	Plan po zmianach ogółem	
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	-14 940		-14 940	285 060		285 060	Przesunięcie środków między zadaniami dotyczącymi pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
3	600	60014	6050	Projektowanie i budowa wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych Leśna/3 Maja	14 940		14 940	76 540		76 540	
4	600	60014	6050	Projekt organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte	20 000		20 000	20 000		20 000	Zmiana klasyfikacji zadania związanego z pomocą rzeczową dla Powiatu Otwockiego
31	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte	-20 000		-20 000	0		0	
34	700	70005	6060	Wykupy gruntów	-50 000		-50 000	420 000		1 950 000	Przesunięcie środków z przeznaczeniem na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy wielomieszkaniowych budynków przy ul. Rejtana.
37	700	70095	6050	P F U dla budowy wielomieszkaniowych budynków przy ul. Rejtana	50 000		50 000	50 000		50 000	
35	700	70021	6010	Prawo do lokalu mieszkalnego ul. 3Maja 2D m 20	1 574	0	1 574	1 574		1 574	Odkupienie prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 2D m 20.
41	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM (Ref. OKZiS)	17 508	0	17 508	17 508		17 508	Z uwagi na wysokie temperatury w pomieszczeniach zajmowanych przez Ref. O K Z i S w budynku przy ul. Sosnowej niezbędne jest założenie klimatyzacji.
82	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (wymiana instalacji elektr.,wod.-kan.,WC, archiwum, pomoieszczenia biurowe, sala taneczna, magazyn i korytarz)	60 000	0	60 000	150 000		150 000	Zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych, szczególnie wymiana instalacji elektrycznej jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo pracowników i obowiązujące przepisy prawa.
83	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (wykonanie izolacji pokrycia dachu)	75 000	0	75 000	75 000		75 000	Ze względu na przeciekanie dachu budynku MOK niezbędne jest wykonanie izolacji. Izolacja polegać będzie na natrysku pianki poliuretanowej.
85	926	92695	6050	Monitoring obiektów sportowych przy ul. Żabiej oraz placu zabaw przy ul. Asnyka	160 000		160 000	170 755		170 755	Konieczność zwiększenia środków przed postępowaniem o udzielenie zamówienia wynika z przeprowadzonego rozeznania rynku.
razem					314 082	0	314 082	1 266 437	0	2 796 437	