

UCHWAŁA Nr 105/VII/2015
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 23 października 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 2015 r. poz. 1515.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zmniejsza o kwotę ogółem **8 692 279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **81 304 205,92 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **74 745 385,92 zł**
 - 2) majątkowe **6 558 820,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **307 721,00 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 **89 355 919,92 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **66 958 995,92 zł**
 - 2) majątkowe **22 396 924,00 zł**

§ 3.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. § 2. Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 051 714,00 zł**, finansowany kredytem w kwocie 4 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 051 714,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 815 714,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 7 769 714,00 zł
 - c) spłat pożyczek w kwocie 46.000,00 złzgodnie 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 złzgodnie 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.**
5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **4 000 000,00 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 **8 692 279,00 zł**, w tym:

- 5 637 761,00 zł – zmniejszenie planowanych środków UE z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Werbeny w Józefowie”, w związku z brakiem informacji od Instytucji Wdrażającej o podpisaniu umowy o dofinansowanie,
- 3 079 962,00 zł – zmniejszenie planowanych środków UE z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”. Złożono wniosek o płatność końcową w styczniu br. Planowana przez WFOŚ i GW kontrola projektu w II kw. a następnie w III kw. br. nie odbyła się, co może skutkować przesunięciem przekazania środków w 2016 r.,
- 25 444,00 zł – zwiększenie środków UE na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 programu Erasmus plus pn. „Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej”, w latach 2015 – 2017,

Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków ogółem na kwotę **307 721,00 zł**, w tym:

1) – w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **324 121,00 zł**, w tym:

- 130 000, 00 zł – zmniejszenie planowanych środków w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w związku z oszczędnościami z tytułu zakupu energii i usług konserwacyjnych,
- 103 000,00 zł – zmniejszenie planowanych środków dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Józefowa w przedszkolach na terenie innych gmin,
- 549 121,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci,
- 6 000,00 zł – zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 2 w 2015 r. programu Erasmus plus pn. „Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej”,
- 2 000,00 zł – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup komputera do prowadzenia prac bibliotekarskich,

2) – zmian w zakresie wydatków majątkowych i zmniejszenie o kwotę ogółem **16 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 i objaśnieniami do niniejszej Uchwały.

Ad § 3. – zwiększenia planowanych przychodów budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł, wolnych środków o kwotę 5 000 000,00 zł. oraz ustalenia deficytu budżetu w kwocie 8 051 714,00 zł. i źródeł jego sfinansowania.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok - 23.10 2015 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie				Plan po zmianach na 2015 r.				uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	UE	kredyty	zmiana ogółem	środki własne	UE	kredyty	Plan po zmianach ogółem	
45	754	75405	6170	Wpłata na zakup radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Józefowie	20 000			20 000	20 000			20 000	Wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku
86	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych (ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego)	-20 000			-20 000	79 250			79 250	Oszczędności w wyniku zakończonego zadania
38	700	70021	6010	Prawo do lokalu mieszkalnego Nr 6 przy ul.Rejtana 1 A	29 600			29 600	29 600			29 600	Odkupienie prawa do lokalu nr 6 w zasobie TBS sp.z o.o. o pow. Użytkowej 45,51 m
58	852	85295	6050	Program "Senior WIGOR" - projekt remontu budynku z dostosowaniem do wymagań programu	-13 000			-13 000	17 000			17 000	Zmniejszenie planowanych środków na 2015 r. o kwotę 13 000 zł oraz zwiększenie na 2016 r o kwotę 28 000 zł, w związku z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
82	900	90003	6060	Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	-33 000			-33 000	0			0	Rezygnacja z zakupu w związku z brakiem możliwości jednoczesnego zakupu podnośnika i maszyny wielofunkcyjnej stanowiących atestowany zespół
10	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie		5 637 761		0	1 637 761		4 000 000	5 637 761	Zmiana źródeł finansowania związana z brakiem zapewnienia uzyskania środków UE w bieżącym roku
razem					-16 400	5 637 761	0	-16 400	1 684 361	0	4 000 000	5 684 361	

Zmiany w planowanych dochodach na 2015 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr.../VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 23.10.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 637 761,00	- 5 637 761,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 637 761,00	- 5 637 761,00	0,00
		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	5 637 761,00	- 5 637 761,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 637 761,00	- 5 637 761,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 698 485,00	25 444,00	3 723 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 652,00	25 444,00	162 096,00
		2001	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	44 183,00	25 444,00	69 627,00
			Urząd Miasta Józefowa	44 183,00	25 444,00	69 627,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 882,00	- 3 079 962,00	3 293 920,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 288 782,00	- 3 079 962,00	208 820,00
		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	3 288 782,00	- 3 079 962,00	208 820,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 288 782,00	- 3 079 962,00	208 820,00
Razem:				89 996 484,92	- 8 692 279,00	81 304 205,92

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.../VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 23.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 298 014,00	29 600,00	4 327 614,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 574,00	29 600,00	31 174,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 574,00	29 600,00	31 174,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 574,00	29 600,00	31 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 500,00	20 000,00	1 311 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 059 757,00	452 121,00	31 511 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 719 883,22	48 121,00	10 768 004,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 967,00	42 121,00	1 465 088,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 422 967,00	42 121,00	1 465 088,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 417,00	6 000,00	36 417,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	30 417,00	6 000,00	36 417,00
	80104		Przedszkola	9 503 134,00	381 000,00	9 884 134,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 790 418,00	423 000,00	4 213 418,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 790 418,00	423 000,00	4 213 418,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	61 000,00	61 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	61 000,00	61 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	692 193,00	- 103 000,00	589 193,00
			Urząd Miasta Józefowa	692 193,00	- 103 000,00	589 193,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 353,00	- 15 000,00	38 353,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 353,00	- 15 000,00	38 353,00
		Urząd Miasta Józefowa	53 353,00	- 15 000,00	38 353,00
80110		Gimnazja	5 727 169,61	38 000,00	5 765 169,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 000,00	38 000,00	589 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	551 000,00	38 000,00	589 000,00
852		Pomoc społeczna	5 903 404,92	- 13 000,00	5 890 404,92
	85295	Pozostała działalność	102 439,00	- 13 000,00	89 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 149 141,00	- 183 000,00	10 966 141,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 460 081,00	- 33 000,00	2 427 081,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	- 33 000,00	273 000,00
		Zakład Oczyszczania w Józefowie	306 000,00	- 33 000,00	273 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 650,00	- 150 000,00	1 177 650,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 650,00	- 20 000,00	277 650,00
		Urząd Miasta Józefowa	297 650,00	- 20 000,00	277 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 100,00	2 000,00	2 210 100,00
	92116	Biblioteki	793 600,00	2 000,00	795 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			89 048 198,92	307 721,00	89 355 919,92

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					12
								7	8	9	10	11	
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.		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	9 800	0	9 800	9 800	0	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	9 800		9 800	9 800					Referat G i G N
	600			Transport i łączność	12 538 098	0	12 538 098	5 553 098	0	4 000 000	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	285 060		285 060	285 060					Referat R P
3	600	60014	6050	Projektowanie i budowa wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych Leśna/3 Maja	76 540		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	20 000		20 000	20 000					Referat R P
5	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Marsz. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skorupki	80 000		80 000	80 000					Referat G K
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie przebudowy ul. 3 Maja (na odcinku od granicy miasta do ul. Westerplatte)	60 000		60 000	60 000					Referat G K
7	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
8	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
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Ogrodowej (ciąg pieszo-jezdny na odc.Świdrska-Polna)	150 000		150 000				150 000		Referat R P
10	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie	5 637 761		5 637 761	1 637 761		4 000 000			Referat R P
11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie	1 090 000		1 090 000	1 090 000					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
13	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
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (jezdnia)	629 000		629 000				629 000	Referat G K
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (jezdnia od ul. Sobieskiego do ul. Willowej)	120 000		120 000				120 000	Referat G K
16	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdnia)	199 000		199 000				199 000	Referat G K
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Konopnickiej (jezdnia)	391 500		391 500				391 500	Referat G K
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Topolowej (jezdnia od ul. Akacyjnej do ul. Matejki)	134 000		134 000				134 000	Referat G K
19	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Zapolskiej (jezdnia)	96 500		96 500				96 500	Referat G K
20	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Dobrej (jezdnia od ul. Niezapominajki do ul. Jałowcowej)	90 000		90 000	90 000				Referat G K
21	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej (jezdnia)	172 000		172 000				172 000	Referat G K
22	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (jezdnia i chodnik od ul. Teatralnej do ul.3 Maja)	110 000		110 000	110 000				Referat G K
23	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wrzosowej (jezdnia)	173 000		173 000				173 000	Referat G K
24	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawiej (jezdnia)	200 000		200 000	200 000				Referat G K
25	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
26	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja - dokumentacja techniczna	0		0	0				Referat R P
27	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
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej (jezdnia)	46 000		46 000	46 000				Referat G K
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej (jezdnia na odc. Sienkiewicza - Wawerska)	65 000		65 000	65 000				Referat G K
30	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w ul. Świderskiej (chodnik na odc. Długa Powstańców W-wy)	80 000		80 000	80 000				Referat R P
31	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

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	Budowa ul. Werbeny na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja	300 000		300 000	300 000				Referat R P
33	600	60016	6050	Projekt organizacji ruchu i wykonanie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte	0		0	0				Referat R P
34	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
35	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	2 031 574	29 600	2 061 174	531 174	0	0	1 530 000	0
36	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 950 000		1 950 000	420 000		1 530 000		Referat G i G N
37	700	70021	6010	Prawo do lokalu mieszkalnego ul. 3Maja 2D m 20	1 574		1 574	1 574				Referat G i G N
38	700	70021	6010	Prawo do lokalu mieszkalnego Nr 6 przy ul.Rejtana 1 A	0	29 600	29 600	29 600				Referat G i G N
39	700	70095	6050	Adaptacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2	30 000		30 000	30 000				Referat R P
40	700	70095	6050	P F U dla budowy wielomieszkaniowych budynków przy ul. Rejtana	50 000		50 000	50 000				Referat R P
750				Administracja publiczna	614 658	0	614 658	114 658	0	0	500 000	0
41	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
42	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	500 000		500 000			500 000		Referat R P
43	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku "A" Urzędu Miasta Józefowa	80 000		80 000	80 000				Referat R P
44	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM (Ref. OKZiS)	17 508		17 508	17 508				Referat G K
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	20 000	140 000	140 000	0	0	0	0
45	754	75405	6170	Wpłata na zakup radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Józefowie	0	20 000	20 000	20 000				Z K i O C
46	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	30 000		30 000	30 000				Straż Miejska
47	754	75416	6060	Wymiana centrum monitoringu z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej	90 000		90 000	90 000				Straż Miejska
801				Oświata i wychowanie	2 613 000	0	2 613 000	2 613 000	0	0	0	0
48	801	80101	6050	Projektowanie i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	250 000		250 000	250 000				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	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach	700 000		700 000	700 000				Referat R P
50	801	80101	6060	Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 1	5 000		5 000	5 000				S P Nr 1
51	801	80101	6060	Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 2	5 000		5 000	5 000				S P Nr 2
52	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kossaka 14 (izolacja ścian piwnic)	61 000		61 000	61 000				Referat G K
53	801	80104	6050	Modernizacja placów zabaw w Przedszkolu Nr 2	200 000		200 000	200 000				Referat G K
54	801	80110	6060	Zakup defibrylatora do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum Nr 1	5 000		5 000	5 000				Gimnazjum Nr 1
55	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
56	801	80195	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	100 000		100 000	100 000				Referat R P
	852			Pomoc społeczna	230 000	-13 000	217 000	17 000	0	0	200 000	0
57	852	85219	6050	Adaptacja lokalu dla MOPS przy ul. Wroniej	200 000		200 000			200 000		Referat G K
58	852	85295	6050	Program "Senior WIGOR" - projekt remontu budynku z dostosowaniem do wymagań programu	30 000	-13 000	17 000	17 000				Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 663 439	-53 000	3 610 439	2 455 629	0	0	935 000	219 810
59	900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0		0	0				Referat R P
60	900	90001	6069	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0		0	0				Referat R P
61	900	90011	6057	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0		0				0	Referat R P
62	900	90011	6067	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	0		0				0	Referat R P
63	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

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
64	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	270 000		270 000	270 000				Referat R P
65	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie	250 000		250 000	250 000				Referat R P
66	900	90001	6059	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	50 000		50 000	50 000				Referat R P
67	900	90011	6057	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	219 810		219 810				219 810	Referat R P
68	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	5 000		5 000	5 000				Referat R P
69	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	667 500		667 500	667 500				Referat R P
70	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej	80 000		80 000	80 000				Referat R P
71	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (Matejki- Topolowa)	350 000		350 000	350 000				Referat R P
72	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
73	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej (Sienkiewicza-Wawerska)	40 000		40 000	40 000				Referat R P
74	900	90001	6050	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica (Polna-Zielona)	34 000		34 000	34 000				Referat R P
75	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
76	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
77	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej (Polna-do posesji 48b i 48c)	0		0	0				Referat R P
78	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

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
79	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wawerskiej na odcinku od posesji 24 do posesji 34	129 000		129 000	129 000				Referat R P
80	900	90002	6060	Zakup skanera i drukarki do obsługi systemu gospodarki odpadami	15 000		15 000	15 000				Referat G K
81	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000		250 000			250 000		ZO
82	900	90003	6060	Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	33 000	-33 000	0	0				ZO
83	900	90003	6060	Zakup szczotki walcowej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	15 000		15 000			15 000		ZO
84	900	90003	6060	Zakup kosiarki z napędem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	8 000		8 000	8 000				ZO
85	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
86	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych (ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego)	99 250	-20 000	79 250	79 250				Referat G K
87	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	17 000		17 000	17 000				Referat OŚiZP
88	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	225 000	0	225 000	225 000	0	0	0	
89	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (wymiana instalacji elektr.,wod.-kan.,WC, archiwum, pomieszczenia biurowe, sala taneczna, magazyn i korytarz)	150 000		150 000	150 000				Referat G K
90	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK (wykonanie izolacji pokrycia dachu)	75 000		75 000	75 000				Referat G K
	926			Kultura fizyczna i sport	367 755	0	367 755	367 755	0	0	0	
91	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup szorowarki i maszyny szorująco - zbierającej	22 000		22 000	22 000				ICSiR
92	926	92695	6050	Monitoring obiektów sportowych przy ul. Żabiej oraz placu zabaw przy ul. Asnyka	170 755		170 755	170 755				Referat G K
93	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Długiej i przy ul. Asnyka	0		0	0				Referat G K
94	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Godebskiego i przy ul. Asnyka"	100 000		100 000	100 000				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
95	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					22 413 324	-16 400	22 396 924	12 027 114	0	4 000 000	6 150 000	219 810	x
w tym ujęte w W P F					1 912 720	-13 000	1 899 720	1 481 510	0	0	198 400	219 810	

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		81 304 205,92
2.	Wydatki		89 355 919,92
3.	Wynik budżetu		-8 051 714,00
Przychody ogółem:			11 815 714,00
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 769 714,00
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

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			9 800,00
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 570 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Otwocki			60 000,00
4	750	75020	2710	Powiat Otwocki			80 800,00
5	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			17 150,00
6	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji - dodatkowe patrole			40 000,00
7	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji - zakup radiowozy			20 000,00
8	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 100 000,00		
9	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	793 600,00		
10	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie			2 000,00
11	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 130 000,00	
12	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			22 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
13	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 465 088,00		
14	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne			23 200,00
15	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 213 418,00		

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	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osobę fizyczną	61 000,00		
17	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 353,00		
18	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	589 000,00		
19	801	80110	2830	Gimnazja niepubliczne			16 775,00
20	801	80150	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach			665,00
21	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000,00
22	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00
23	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			46 000,00
24	900	90095	6230	Ochrona środowiska			17 000,00
25	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			60 000,00
26	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			435 000,00
27	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne oraz inne formy wychowanie przedszkolnego	206 229,00		
28	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	154 033,00		
Ogółem					8 260 459,00	1 130 000,00	2 590 390,00