

UCHWAŁA Nr 158/VII/2016
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 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 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem **294 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **86 864 534 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **76 523 356 zł**
 - 2) majątkowe **10 341 178 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **294 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **84 164 534 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **67 375 534 zł**
 - 2) majątkowe **16 789 000 zł**

§ 3.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 2016 rok dotyczą:

Ad § 1. – zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę **294 000 zł** z tytułu rozliczenia dotacji za 2015 rok na dofinansowanie funkcjonowania linii SKM i KM,

Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków ogółem na kwotę **294 000 zł**, w tym:

1) w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **120 000 zł**, w tym:

120 000 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na sfinansowanie części kosztów funkcjonowania linii SKM i KM,

48 000 zł – przesunięcie między działami środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

10 000 zł – przesunięcie środków między paragrafami w planie finansowym UM w zakresie oświetlenia dróg gminnych,

2) w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę **174 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały oraz wyjaśnieniami dot. zmian wydatków majątkowych.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

Zmiany w planowanych dochodach na 2016 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 158/VII/2016

Rady Miasta Józefowa

z dnia 26.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	294 000,00	294 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	294 000,00	294 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	294 000,00	294 000,00
				0,00	294 000,00	294 000,00
Razem:				86 570 534,00	294 000,00	86 864 534,00

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 158/VII/2016
Rady Miasta Józefowa
z dnia 26.02.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 040 000,00	204 000,00	8 244 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 000,00	36 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	72 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	36 000,00	36 000,00	72 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 800,00	22 800,00	195 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00	22 800,00	115 600,00
			Urząd Miasta Józefowa	92 800,00	22 800,00	115 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 211 200,00	25 200,00	6 236 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544 200,00	25 200,00	4 569 400,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 544 200,00	25 200,00	4 569 400,00
801			Oświata i wychowanie	30 858 049,00	-48 000,00	30 810 049,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	466 365,00	-48 000,00	418 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 600,00	-48 000,00	201 600,00
			Urząd Miasta Józefowa	249 600,00	-48 000,00	201 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 132,00	48 000,00	1 212 132,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	48 000,00	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	48 000,00	48 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	48 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 255 560,00	30 000,00	12 285 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	30 000,00	1 160 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 10 000,00	340 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	350 000,00	- 10 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	30 000,00	320 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	290 000,00	30 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	2 807 803,00	60 000,00	2 867 803,00
	92695		Pozostała działalność	697 200,00	60 000,00	757 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	20 000,00	60 000,00	80 000,00
Razem:				83 870 534,00	- 294 000,00	84 164 534,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania			13
								9	11	12	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
600			Transport i łączność	4 673 000	84 000	4 757 000	4 577 000	180 000	0		
1	600	60013	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	36 000	36 000	72 000	72 000		Referat R P	
2	600	60014	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	22 800	22 800	45 600	45 600		Referat R P	
3	600	60016	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	1 200	1 200	2 400	2 400		Referat R P	
4	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Marsz. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skorupki	70 000		70 000	70 000		Referat G K	
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (jezdnia)	600 000		600 000	600 000		Referat G K	
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (jezdnia od ul. Sobieskiego do ul. Willowej)	117 000		117 000	117 000		Referat G K	
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdnia)	195 000		195 000	195 000		Referat G K	
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Konopnickiej (jezdnia)	385 000		385 000	385 000		Referat G K	
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Topolowej (jezdnia od ul. Akacjowej do ul. Matejki)	130 000		130 000	130 000		Referat G K	
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Zapolskiej (jezdnia)	94 000		94 000	94 000		Referat G K	
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej (jezdnia)	170 000		170 000	170 000		Referat G K	
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wrzosowej (jezdnia)	170 000		170 000	170 000		Referat G K	
13	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	600 000	-66 000	534 000	424 000	110 000	Referat R P	
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ul. Ogrodowej (Świdrska - Polna)	280 000		280 000	280 000		Referat R P	
15	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	340 000	-30 000	310 000	310 000		Referat R P	
16	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skragi)	50 000		50 000	50 000		Referat R P	
17	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Ogrodowej (Świdrska - 3 Maja) oraz asfalt na łączniku z tyłu posesji do nr 10	185 000		185 000	185 000		Referat R P	
18	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na przebudowie jezdni oraz chodnika w ul. Leśnej (Piłsudskiego - 3 Maja)	50 000		50 000	50 000		Referat R P	
19	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Wspólnej (Powstańców W-wy - Jarosławska)	195 000		195 000	195 000		Referat R P	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania			13
								9	11	12	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
20	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie chodnika w ul. Powstańców W-wy (Wspólna - 3 Maja)	6 000		6 000	6 000			Referat R P
21	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie chodnika w ul. Parkingowej wraz z odwodnieniem	6 000		6 000	6 000			Referat R P
22	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie chodnika w ul.Szczygłej	15 000		15 000	15 000			Referat R P
23	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul.11 Listopada (Asnyka - Rejtana) oraz jezdni (Sadowa - Sikorskiego)	465 000		465 000	465 000			Referat R P
24	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na utwardzeniu łącznika między ul. Długa 8 i ul. Leśną 5	10 000		10 000	10 000			Referat R P
25	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Willowej	120 000		120 000	120 000			Referat G K
26	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie chodnika w ul. Piaskowej (od ul.Kopernika do ul. Granicznej)	270 000		270 000	200 000	70 000		Referat R P
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg: Krótka, Sadowa, Samorządowa, Kasztanowa, Orla, Otwocka, Matejki, bez nazwy nr 48 pomiędzy Zawiszy a Piaskową, Sienkiewicza, Różana, Chopina i Przeskok	90 000		90 000	90 000			Referat G K
28	600	60016	6050	Budowa 2 parkingów na ul. Sobieskiego	0	120 000	120 000	120 000			Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000	0	2 060 000	500 000	1 560 000	0	
29	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000		2 000 000	500 000	1 500 000		Referat G i G N
30	700	70021	6010	Nabycie prawa do lokalu przy u. 3 Maja i przy ul. Rejtana 5/6	60 000		60 000		60 000		Referat G i G N
	750			Administracja publiczna	575 000	0	575 000	99 000	476 000	0	
33	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	476 000		476 000		476 000		Referat R P
34	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	80 000		80 000	80 000			Referat R P
35	750	75023	6060	Zakup stramera do zabezpieczenia plików	12 000		12 000	12 000			Ref. Informatyki
36	750	75023	6060	Zakup sejfu ogniodpornego do przechowywania nośników danych	7 000		7 000	7 000			Ref. Informatyki
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000	0	92 000	92 000	0	0	
37	754	75416	6060	Zakup kamer cyfrowych	92 000		92 000	92 000			Straż Miejska
	801			Oświata i wychowanie	2 050 000	0	2 050 000	1 533 150	516 850	0	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania			13
								9	11	12	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
38	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy u. Granicznej	250 000		250 000	216 150	33 850		Referat R P
39	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach	600 000		600 000	317 000	283 000		Referat R P
40	801	80101	6050	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	200 000		200 000		200 000		Referat R P
41	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	1 000 000		1 000 000	1 000 000			Referat R P
	852			Pomoc społeczna	556 000	0	556 000	56 000	500 000	0	
42	852	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	8 000		8 000	8 000			MOPS
43	852	85295	6050	Program "Senior WIGOR" - projekt remontu wraz z remontem budynku z dostosowaniem do wymagań programu - zmiana nazwy zadania "Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora"	548 000		548 000	48 000	500 000		Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 003 700	30 000	5 033 700	2 657 600	2 376 100	0	
44	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	2 045 400		2 045 400	283 600	1 761 800		Referat R P
45	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	500 000		500 000	500 000			Referat R P
46	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej	870 000		870 000	870 000			Referat R P
47	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	140 000		140 000	140 000			Referat R P
48	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Karasia oraz w ul. Nadświdrzańskiej (Karasia - Żabia)	245 000		245 000	245 000	0		Referat R P
49	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna	142 300		142 300	10 000	132 300		Referat R P
50	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000		250 000	250 000			ZO
51	900	90003	6060	Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	33 000		33 000	33 000			ZO
52	900	90003	6060	Zakup ciągnika dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000		250 000		250 000		ZO
53	900	90003	6060	Zakup plugu odśnieżnego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	21 000		21 000	21 000			ZO
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	200 000		200 000	168 000	32 000		Referat G K

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego źródła finansowania			13
								9	11	12	
Dział	Rozdział	§		Nazwa zadania	Plan na 2016 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.(zawarte umowy)	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
55	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Nadwiślańskiej i ul. Wiązowskiej	90 000		90 000	90 000			Referat G K
56	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Willowej	0	30 000	30 000	30 000			Referat G K
57	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	17 000		17 000	17 000			Referat OŚiZP
58	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	200 000		200 000		200 000		Referat R P
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 300	0	997 300	0	997 300	0	
59	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	129 600		129 600		129 600		MOK
60	921	92109	6050	Budowa obiektu spełniającego rolę kulturotwórczą w Michalinie	367 700		367 700		367 700		Referat R P
61	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	500 000		500 000		500 000		Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	608 000	60 000	668 000	168 000	500 000	0	
62	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup odkurzacza podwodnego	15 000		15 000	15 000			ICSiR
63	926	92695	6050	Monitoring placu zabaw przy ul. Asnyka	73 000		73 000	73 000			Referat G K
64	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Godebskiego	20 000	20 000	40 000	40 000			Referat G K
65	926	92695	6060	Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Asnyka	0	40 000	40 000	40 000			Referat G K
66	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	450 000		450 000		450 000		Referat G K
67	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem urządzeń do kalisteniki przy ul. Polnej	50 000		50 000		50 000		Referat G K
RAZEM, w tym:					16 615 000	174 000	16 789 000	9 682 750	7 106 250	0	x
ujęte w W P F					6 653 400	-6 000	6 647 400	3 541 750	3 105 650	0	
kontynuowane					11 043 700	-6 000	11 037 700	7 040 750	3 996 950	0	
nowe					5 571 300	180 000	5 751 300	2 642 000	3 109 300	0	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Dotacje z budżetu udzielone w 2016 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	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			1 720 000
2	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			40 000
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 150 000		
5	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury - zakup sprzętu nagłośnieniowego			129 600
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	839 000		
7	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 200 000	
8	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			15 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
9	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 465 200		
10	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach	600 000		
11	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	3 856 080		
12	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	185 091		
13	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 340		
14	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	674 650		
15	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	201 600		
16	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	207 720		
17	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			170 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015
z dnia 18.12.2015 r.

Dotacje z budżetu udzielone w 2016 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
18	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000
19	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000
20	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000		
21	900	90095	6230	Ochrona środowiska			17 000
22	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000
23	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					9 239 681	1 200 000	2 692 600

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok - 26.02. 2016 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie				Plan po zmianach na 2015 r.				uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	środki ze sprzedaży mienia	kredyty	zmiana ogółem	środki własne	środki ze sprzedaży mienia	kredyty	Plan po zmianach ogółem	
1	600	60013	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	36 000			36 000	72 000			72 000	Zwiększenie środków przeznaczonych na wykonanie Studium Wykonalności, które jest niezbędne przy składaniu wniosku aplikacyjnego.
2	600	60014	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	22 800			22 800	45 600			45 600	Zwiększenie środków przeznaczonych na wykonanie Studium Wykonalności, które jest niezbędne przy składaniu wniosku aplikacyjnego.
3	600	60016	6050	Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	1 200			1 200	2 400			2 400	Zwiększenie środków przeznaczonych na wykonanie Studium Wykonalności, które jest niezbędne przy składaniu wniosku aplikacyjnego.
13	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	-66 000			-66 000	424 000	110 000		534 000	Zmniejszenie środków z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na 2017 r.
14	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	-30 000			-30 000	310 000			310 000	Zmniejszenie zakresu realizacji zadania poprzez rezygnację z budowy wyniesionego skrzyżowania ul.Cicha/3 Maja
28	600	60016	6050	Budowa 2 parkingów na ul. Sobieskiego	120 000			120 000	120 000			114 000	Budowa 2 parkingów : przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i przy firmie Solaris Optics
56	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Willowej	30 000			30 000	30 000			30 000	Doświetlenie przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
63	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Godebskiego	20 000			20 000	40 000			40 000	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
64	926	92695	6060	Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Asnyka	40 000			40 000	40 000			40 000	Zakup oraz wymiana urządzeń
razem					174 000	0	0	174 000	1 084 000	110 000	0	1 188 000	