

UCHWAŁA Nr 172/VII/2016
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 24 maja 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 2016 r. poz. 446), 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 **803 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **94 243 092 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **83 895 814 zł**
 - 2) majątkowe **10 347 278 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **803 000 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 **92 043 092 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **74 597 992 zł**
 - 2) majątkowe **17 445 100 zł**

§ 3.

1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 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. – zmian i zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę **803 000 zł** , w tym:

803 000 zł – zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6 100 zł – przesunięcia środków między paragrafami z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków ogółem na kwotę **803 000 zł**, w tym:

1) w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **786 900 zł**, w tym:

10 000 zł – przesunięcia środków między rozdziałami w zakresie dotacji celowych przekazywanych gminom na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Józefowa w przedszkolach na terenie innych gmin,

803 000 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców,

8 299 zł – przesunięcie środków między działami w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 z przeznaczeniem na wydatki związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci,

6 100 zł – zmniejszenie środków na wydatki bieżące z jednoczesnym przesunięciem na zakupy inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

20 000 zł – przesunięcie środków między paragrafami w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem do dotację celową dla Gminy Konstancin- Jeziorna na wspólną realizację zadania „Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”

10 000 zł – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania „Prosument” ,

2) w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę **16 100 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 172/VII/2016
Rady Miasta Józefowa
z dnia 24.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 784 588,00	0,00	9 784 588,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 424 940,00	0,00	6 424 940,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 424 940,00	- 6 100,00	6 418 840,00
				6 424 940,00	- 6 100,00	6 418 840,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 100,00	6 100,00
				0,00	6 100,00	6 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 526 003,00	803 000,00	7 329 003,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 426 000,00	803 000,00	3 229 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 419 860,00	803 000,00	3 222 860,00
				2 419 860,00	803 000,00	3 222 860,00
Razem:				93 440 092,00	803 000,00	94 243 092,00

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 172/VII/2016
Rady Miasta Józefowa
z dnia 24.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 139 000,00	- 40 000,00	8 099 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 249 000,00	- 40 000,00	6 209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 582 000,00	- 40 000,00	4 542 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	4 582 000,00	- 40 000,00	4 542 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 562 353,00	0,00	4 562 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970 148,00	- 100 000,00	2 870 148,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 532 205,00	100 000,00	1 632 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	100 000,00	132 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	32 000,00	100 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	10 585 314,00	0,00	10 585 314,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 20 000,00	175 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	195 000,00	- 20 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 481 409,00	- 8 299,00	31 473 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 026 493,00	- 82 410,00	12 944 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	- 82 410,00	2 597 590,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 680 000,00	- 82 410,00	2 597 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 166,00	5 000,00	125 166,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00

		Urząd Miasta Józefowa	0,00	5 000,00	5 000,00
80104		Przedszkola	9 507 071,00	64 811,00	9 571 882,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	600 000,00	- 10 000,00	590 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 800,00	- 4 176,00	3 368 624,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 909 000,00	- 4 176,00	1 904 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 600,00	- 1 000,00	596 600,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	349 000,00	- 1 000,00	348 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 600,00	- 1 000,00	84 600,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 1 100,00	113 900,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	50 000,00	- 1 100,00	48 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 800,00	- 323,00	187 477,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	110 000,00	- 323,00	109 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 410,00	82 410,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	82 410,00	82 410,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 340,00	5 000,00	17 340,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	5 000,00	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 200,00	- 700,00	84 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 700,00	26 700,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	10 000,00	- 700,00	9 300,00
852		Pomoc społeczna	12 559 673,00	0,00	12 559 673,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 424 940,00	0,00	6 424 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 194,00	- 6 100,00	19 094,00
		Urząd Miasta Józefowa	25 194,00	- 6 100,00	19 094,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	6 100,00	6 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 858,00	8 299,00	1 225 157,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00	8 299,00	56 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 176,00	4 176,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	4 176,00	4 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	323,00	323,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	323,00	323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 578 560,00	1 053 000,00	13 631 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 419 860,00	803 000,00	3 222 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 105,00	803 000,00	3 037 105,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 234 105,00	803 000,00	3 037 105,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	60 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	50 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	150 000,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	150 000,00	470 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	320 000,00	150 000,00	470 000,00
	90095		Pozostała działalność	584 000,00	- 10 000,00	574 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	- 10 000,00	319 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	329 000,00	- 10 000,00	319 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 800,00	- 210 000,00	2 740 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 300,00	- 210 000,00	1 792 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 700,00	- 210 000,00	512 700,00
			Urząd Miasta Józefowa	722 700,00	- 210 000,00	512 700,00
Razem:				91 240 092,00	803 000,00	92 043 092,00

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.	Jednostka (Referat) realizująca zadanie
	600			Transport i łączność	4 652 000	-40 000	4 612 000	4 432 000	180 000	0	
1	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Marsz. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skorupki	70 000		70 000	70 000			Referat G K
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (jezdni)	600 000		600 000	600 000			Referat G K
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (jezdni od ul. Sobieskiego do ul. Willowej)	117 000		117 000	117 000			Referat G K
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdni)	115 000		115 000	115 000			Referat G K
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Konopnickiej (jezdni)	410 000		410 000	410 000			Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Topolowej (jezdni od ul. Akacyjowej do ul. Matejki)	130 000		130 000	130 000			Referat G K
7	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Zapolskiej (jezdni)	124 000		124 000	124 000			Referat G K
8	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej (jezdni)	190 000		190 000	190 000			Referat G K
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Wrzosowej (jezdni)	190 000		190 000	190 000			Referat G K
10	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	534 000		534 000	424 000	110 000		Referat R P
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszo - jezdni w ul. Ogrodowej (Świdrska - Polna)	280 000	-40 000	240 000	240 000			Referat R P
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	310 000		310 000	310 000			Referat G K
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	600	60016	6050	Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie chodnika w ul. Szczygłej	15 000		15 000	15 000			Referat G K
20	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

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 r.

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.	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
21	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
22	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Willowej	120 000		120 000	120 000			Referat G K
23	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
24	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
25	600	60016	6050	Budowa 2 parkingów na ul. Sobieskiego	120 000		120 000	120 000			Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 092 000	0	2 092 000	532 000	1 560 000	0	
26	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000	-100 000	1 900 000	500 000	1 400 000		Referat G i G N
27	700	70021	6010	Nabycie prawa do lokalu przy u. 3 Maja i przy ul. Rejtana 5/6 oraz Zielonej 2 C	60 000		60 000		60 000		Referat G i G N
28	700	70095	6050	Dostawa i montaż wodomierzy zimnej wody w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych w Józefowie	32 000		32 000	32 000			Referat R P
29	700	70095	6050	Projekt budowlany budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	0	100 000	100 000		100 000		Referat R P
	750			Administracja publiczna	575 000	0	575 000	99 000	476 000	0	
30	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	476 000		476 000		476 000		Referat R P
31	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	80 000		80 000	80 000			Referat R P
32	750	75023	6060	Zakup stramera do zabezpieczenia plików	8 000		8 000	8 000			Ref. Informatyki
33	750	75023	6060	Zakup sejfu ognioodpornego do przechowywania nośników danych	4 900		4 900	4 900			Ref. Informatyki
34	750	75023	6060	Zakup skanera z automatycznym podajnikiem ADF	6 100		6 100	6 100			Ref. Informatyki
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000	0	92 000	92 000	0	0	
35	754	75416	6060	Zakup kamer cyfrowych	92 000		92 000	92 000			Straż Miejska
	801			Oświata i wychowanie	2 680 000	0	2 680 000	2 018 150	661 850	0	
36	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej	250 000		250 000	216 150	33 850		Referat R P
37	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkołach	0		0	0	0		Referat R P
38	801	80101	6050	Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie	1 230 000	-82 410	1 147 590	802 000	345 590		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.	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
39	801	80101	6050	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	200 000		200 000		200 000		Referat R P
40	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	1 000 000		1 000 000	1 000 000			Referat R P
41	801	80104	6050	Położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Przedszkola Nr 1	0	82 410	82 410		82 410		Referat G K
	852			Pomoc społeczna	556 000	6 100	562 100	62 100	500 000	0	
42	852	85219	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	8 000		8 000	8 000			MOPS
43	852	85295	6050	"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
44	852	85211	6060	Zakup skanera	0	6 100	6 100	6 100			Ref. Promocji i Dz. Gosp.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 700	260 000	5 521 700	2 935 600	2 586 100	0	
45	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
46	900	90001	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	568 000		568 000	568 000			Referat R P
47	900	90001	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej	870 000		870 000	870 000			Referat R P
48	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
49	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Karasia oraz w ul. Nadświdrzańskiej (Karasia - Żabia)	285 000		285 000	285 000	0		Referat R P
50	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
51	900	90003	6060	Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000		250 000	250 000			ZO
52	900	90003	6060	Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	33 000		33 000	33 000			ZO
53	900	90003	6060	Zakup ciągnika dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	250 000		250 000		250 000		ZO
54	900	90003	6060	Zakup pługu odśnieżnego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	21 000		21 000	21 000			ZO
55	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	120 000		120 000	120 000			Referat R P
56	900	90005	6050	Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	0	50 000	50 000	50 000			Referat R P
57	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.	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	
58	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE	0	150 000	150 000		150 000		Referat G K
59	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Nadwiślańskiej i ul. Wiązowskiej	90 000		90 000	90 000			Referat G K
60	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Willowej	30 000		30 000	30 000			Referat G K
61	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	17 000		17 000	17 000			Referat OŚiZP
62	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	200 000		200 000		200 000		Referat R P
63	900	90004	6050	Budowa skweru przy ul. Skorupki	0	60 000	60 000		60 000		Referat G K
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 300	-210 000	642 300	0	642 300	0	
64	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	129 600		129 600		129 600		MOK
65	921	92109	6050	Budowa obiektu spełniającego rolę kulturotwórczą w Michalinie	222 700	-210 000	12 700		12 700		Referat R P
66	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	668 000	0	668 000	168 000	500 000	0	
67	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup odkurzacza podwodnego	15 000		15 000	15 000			ICSiR
68	926	92695	6050	Monitoring placu zabaw przy ul. Asnyka	73 000		73 000	73 000			Referat G K
69	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Godebskiego	40 000		40 000	40 000			Referat G K
70	926	92695	6060	Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Asnyka	40 000		40 000	40 000			Referat G K
71	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	450 000		450 000		450 000		Referat G K
72	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:					17 429 000	16 100	17 445 100	10 338 850	7 106 250	0	x
ujęte w W P F					6 595 400	0	6 595 400	3 489 750	3 105 650	0	
kontynuowane					11 750 700	-122 410	11 628 290	7 568 750	4 059 540	0	
nowe					5 516 700	138 510	5 655 210	2 738 100	2 917 110	0	
dotacje					161 600	0	161 600	32 000	129 600	0	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 128/VII/2015 z dnia 18.12.2015 .

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2016 r.**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	3 222 860	900	90002	4010	131 067
						4040	9 675
						4110	23 997
						4120	3 357
						4210	15 000
						4300	3 037 105
						4440	2 659
ogółem			3 222 860				3 222 860

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	750	75075	2310	Gmina Konstancin Jeziorna			20 000
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			40 000
5	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 150 000		
6	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury - zakup sprzętu nagłośnieniowego			129 600
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	839 000		
8	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 200 000	
9	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			15 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
10	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 465 200		
11	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach przy szkołach podst.	5 000		
12	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach	590 000		
13	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	3 856 080		
14	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	185 091		
15	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych	5 000		
16	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 340		
17	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	674 650		

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	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	201 600		
19	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	207 720		
20	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			170 000
21	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000
22	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000
23	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000		
24	900	90095	6230	Ochrona środowiska			17 000
25	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			80 000
26	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000
Ogółem					9 239 681	1 200 000	2 712 600