

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 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 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 106 830 820 zł
z tego:
 - 1) bieżące 99 485 820 zł
 - 2) majątkowe 7 345 000 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 116 236 370 zł
z tego:
 - 1) bieżące 85 261 370 zł
 - 2) majątkowe 30 975 000 zł

§ 3.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. § 2. Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 405 550 zł, którego źródłem sfinansowania jest kredyt długoterminowy w kwocie 5 000 000 zł oraz wolne środki w kwocie 4 405 550 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 419 800 z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 8 379 800 zł,
 - b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 40 000 zł,
 - c) kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 014 250 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.”

§ 5.

1. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2

§ 6.

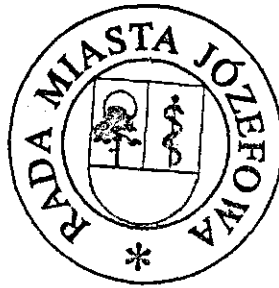
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2017 rok dotyczą:

Ad § 1. – zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 820 zł w tym:

820 zł – zwiększenie wpływów z tytułu zwróconych dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa w 2016 r.,

12 721 zł – przesunięcie środków między paragrafami w związku z mylnie wprowadzona klasyfikacją dochodu,

Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 315 820 zł w tym:

1) w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem 20 820 zł w tym:

820 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dotacji celowej do Budżetu Państwa,

97 500 zł – przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale 70095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administrowania zasobem komunalnym przez TBS,

20 000 zł – zwiększenie wydatków na koszty zużycia wody do celów komunalnych.

2) w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 295 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

290 000 zł - zwiększenie środków na zadanie pn” *Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie*” wynika z niezrealizowanych w 2016 r. zadań,

5 000 zł – utworzenie nowego zadania pn. „*Projekt budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 801*”.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Gezary Łukaszewski

Zmiany w planowanych dochodach na 2017 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 243/VIII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 227 145,00	0,00	3 227 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 481,00	0,00	16 481,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 721,00	12 721,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	12 721,00	12 721,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 721,00	- 12 721,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	12 721,00	- 12 721,00	0,00
852			Pomoc społeczna	406 330,00	820,00	407 150,00
	85216		Zasiłki stałe	193 100,00	820,00	193 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	820,00	820,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	820,00	820,00
Razem:				106 830 000,00	820,00	106 830 820,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
Cezary Łukaszewski
Cezary Łukaszewski

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 243/VIII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 160 408,00	5 000,00	6 165 408,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	5 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 226 115,00	0,00	10 226 115,00
	70095		Pozostała działalność	4 914 835,00	0,00	4 914 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	757 500,00	- 97 500,00	660 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	757 500,00	- 97 500,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	97 500,00	677 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	580 000,00	97 500,00	677 500,00
852			Pomoc społeczna	2 224 880,00	820,00	2 225 680,00
	85216		Zasiłki stałe	241 375,00	820,00	242 195,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	820,00	820,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	820,00	820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 228 063,00	310 000,00	25 538 063,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 000,00	290 000,00	1 447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	290 000,00	577 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	287 000,00	290 000,00	577 000,00
	90095		Pozostała działalność	378 000,00	20 000,00	398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	20 000,00	253 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	233 000,00	20 000,00	253 000,00
Razem:				115 920 550,00	315 820,00	116 236 370,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki / obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	
	600			Transport i łączność	2 683 408	5 000	2 688 408	1 114 834	773 574	0	800 000	0	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Przeskok	120 000		120 000				120 000		Referat G K
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orlej (od istniejącego asfaltu do ul.Bema)	230 000		230 000				230 000		Referat G K
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Samorządowej (od ul.Szerokiej do ul.Bez nazwy 47 i od ul.Westeplatte do ul. Granicznej)	435 000		435 000				435 000		Referat G K
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Krótkiej	400 000		400 000	250 000	150 000				Referat G K
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Matejki (od ul. Kasztanowej do ul.Bukowej)	165 000		165 000	150 000			15 000		Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Willowej (od ul.Kwiatowej do ul. Rejtana)	200 000		200 000	200 000					Referat G K
7	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	20 000		20 000	20 000					Referat G K
8	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	16 000		16 000	16 000					Referat R P
9	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P.Skargi)- Etap I	20 000		20 000	20 000					Referat R P
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Otwockiej	200 000		200 000	200 000					Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa pasą drogowego ul.Sadowej (od ul.Sobieskiego do ul.Dobrej i od ul.11 Listopada do ul.Bogusławskiego)	350 000		350 000		350 000				Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Bez nazwy pomiędzy ul.Zawiszy i Piaskową	95 000		95 000	95 000					Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	175 000		175 000		175 000				Referat G K
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy chodnikaw ul. Powstańców W-wy (od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej	8 000		8 000	8 000					Referat R P
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)	150 000		150 000	51 426	98 574				Referat R P

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki / obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	
16	600	60016	6050	Projektowanie przebudowy ulic: Malinowej, Jagodowej, Ejsmonda, Bartosza, Dąbrowskiej, Kwiatowej (od Sobieskiego do Dobrej), Niezapominajki (od Dobrej do Szucha), Staszica (od Polnej do Zielonej), Armii Kajowej (od Wawerskiej do Samorządowej), Malej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nałkowskiej, Zagłoby, Gałczyńskiego, Grottgera (od Dobrej do Sobieskiego), Wańkowicza, Ogrodowej (od Wawerskiej do Ejsmonda), Polnej (od Wawerskiej do Berna), Jachowicza, Złotej Jesieni, Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wodociągowej), Sienkiewicza (od Wyszyńskiego do Kopernika), Ks. Malinowskiego	99 408		99 408	99 408					Referat G K
17	600	60013	6050	Projekt przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801		5 000	5 000	5 000					Referat G K
	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 379 835	0	7 379 835	1 809 835	1 690 000	1 880 000	2 000 000	0	
18	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 835 000		1 835 000	145 000	1 690 000				Referat G i G N
19	701			Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B (30 lokali)	2 530 000		2 530 000	650 000		1 880 000			Referat G
				Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	3 014 835		3 014 835	1 014 835			2 000 000		
	750			Administracja publiczna	180 000	0	180 000	150 000	30 000	0	0	0	
		75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	150 000		150 000	150 000					
22		75025	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	30 000		30 000		30 000				Referat
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 559	0	150 559	80 725	69 834	0	0	0	
23	754	75416	6060	Zakup 5 kamer cyfrowych z wyposażeniem	69 834		69 834		69 834				Straż Miejska
24	754	75421	6309	Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	25 725		25 725	25 725					ZK i OC
25	754	75495	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	55 000		55 000	55 000					Referat G K
	801			Oświata i wychowanie	80 000	0	80 000	50 000	30 000	0	0	0	
				Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej	30 000		30 000		30 000				
		80101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	50 000		50 000	50 000					
	852			Pomoc społeczna	459 520	0	459 520	0	459 520	0	0	0	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki / obligacje	inne	
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13	
28	952	95205	6050	"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora"	459 520		459 520		459 520				Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 932 063	290 000	17 222 063	14 517 955	974 108	0	1 450 000	280 000	
				Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	13 874 464		13 874 464	13 874 464					
				Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	500 000		500 000	100 000	400 000				
	900	90005	6050	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy)	19 108		19 108		19 108				Referat R P
32	900	90003	6060	Zakup zgamiacza drogowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	70 000		70 000		70 000				ZO
33	900	90004	6050	Budowa skweru przy ul. Skorupki	185 000		185 000		185 000				Referat G K
				"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	1 483 491		1 483 491	83 491			1 400 000		
	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	0		0						Referat R P
36	900	90005	6050	Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	400 000		400 000	120 000				280 000	Referat R P
37	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE	200 000		200 000		200 000				Referat G K
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	37 000	290 000	327 000	327 000					Referat G K
39	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych (3 Maja - Polna) oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiedzy Waska a Werbny)	50 000		50 000				50 000		Referat G K
40	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	13 000		13 000	13 000					Referat OŚiZP
41	900	90005	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	1 659 615	0	1 659 615	56 651	1 092 964	0	510 000	0	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego źródła finansowania					Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	dochody ze sprzedaży mienia	dotacje	kredyty / pożyczki / obligacje	Inne	
1	2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13
42	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	103 000		103 000		103 000				MOK
		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"	1 556 615		1 556 615	56 651	989 964		510 000		Referat R P
	926			Kultura fizyczna i sport	1 155 000	0	1 155 000	755 000	160 000	0	240 000	0	
44	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż	130 000		130 000	130 000					ICSiR
45	926	92695	6050	Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na skwerze Św. Jana Pawła II	40 000		40 000	40 000					Referat G K
46	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	250 000		250 000	10 000			240 000		Referat G K
47	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	625 000		625 000	475 000	150 000				Referat G K
48	926	92695	6050	Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	10 000		10 000		10 000				Referat R P
49	926	92695	6050	Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na temach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Długiej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu	100 000		100 000	100 000					Referat G K
RAZEM, w tym:					30 680 000	295 000	30 975 000	18 535 000	5 280 000	1 880 000	5 000 000	280 000	x
w tym:					24 234 033	0	24 234 033	16 155 441	2 038 592	1 880 000	3 910 000	280 000	
kontynuowane					27 414 033	0	27 414 033	17 605 441	2 938 592	1 880 000	4 710 000	280 000	
majątkowe inwestycyjne					28 150 000	295 000	28 445 000	17 885 000	5 280 000	0	5 000 000	280 000	
nowe					2 994 242	295 000	3 289 242	760 834	2 238 408	0	290 000	0	
dotacje					271 725	0	271 725	168 725	103 000	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski
Cezary Łukaszewski

Załącznik Nr I do Uchwały Budżetowej Nr 236/VII/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		106 830 820
2.	Wydatki		116 236 370
3.	Wynik budżetu		-9 405 550
Przychody ogółem:			13 419 800
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 379 800
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	40 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000
Rozchody ogółem:			4 014 250
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	4 014 250

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

[Podpis]
Cezary Łukaszewski

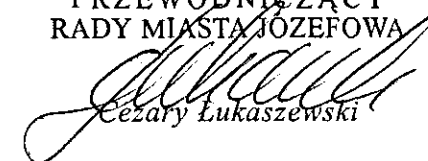
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 236/VII/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 243/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 stycznia 2017 r

Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0	75 300	0	75 300	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0	430 000	0	430 000	0	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0	91 200	0	91 200	0	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	0	448 000	0	448 000	0	0
5	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	0	298 600	0	298 600	0	0
6	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	0	410 340	0	410 340	0	0
7	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	36 600	0	36 600	0	0
8	Gimnazjum Nr 1	801	80148	0	125 200	0	125 200	0	0
Ogółem				0	1 915 240	0	1 915 240	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA


Cezary Łukaszewski