

UCHWAŁA Nr 293/VII/2017
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 25 maja 2017 r.

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 ze zm.) - 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 106 858 014 zł
z tego:

1) bieżące	99 413 014 zł
2) majątkowe	7 445 000 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 124 322 464 zł
z tego:

1) bieżące	85 986 103 zł
2) majątkowe	38 336 361 zł

§ 3.

1. § 2. ust. 5 Uchwały Budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2. 5. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Gminę do wysokości 300 000 zł.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA
Gezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2017 rok dotyczą:

Ad § 1. – zmian planowanych dochodów bieżących w tym:

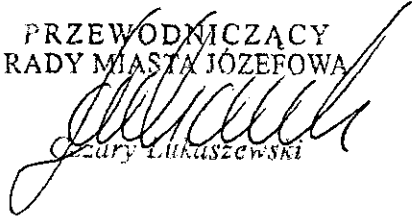
- w zakresie planowanych dochodów bieżących:

100 000 zł – zwiększenie z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Józefów,

Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 100 000 zł w tym:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę ogółem 200 000 zł w związku ze zwrotem gwarancji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej Świdry Małe na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe,
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem 300 000 zł na wydatki związane z zakupem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Józefów ul. Polna 1 średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA



Grzegorz Łukaszewski

Zmiany w planowanych dochodach na 2017 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 293/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 140,00	100 000,00	130 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				106 758 014,00	100 000,00	106 858 014,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

[Podpis]
Cezary Łukaszewski

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2017 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 293/VII/2017
Rady Miasta Józefowa
z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376 059,00	300 000,00	1 676 059,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	300 000,00	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	300 000,00	300 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	-200 000,00	1 150 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
Razem:				124 222 464,00	100 000,00	124 322 464,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski
Cezary Łukaszewski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

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 jsl	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	2 964 408	0	2 964 408	2 580 834	383 574	0	0	0	
1	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Przeskok	155 000		155 000	155 000					Referat G K
2	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Orlej (od istniejącego asfaltu do ul.Bema)	295 000		295 000	295 000					Referat G K
3	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Samorządowej (od ul.Szerokiej do ul.Bez nazwy 47 i od ul.Westerplatte do ul. Granicznej)	545 000		545 000	545 000					Referat G K
4	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Krótkiej	505 000		505 000	505 000					Referat G K
5	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Matejki (od ul. Kasztanowej do ul.Bukowej)	165 000		165 000	165 000					Referat G K
6	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Willowej (od ul.Kwiatowej do ul. Rejtana)	110 000		110 000	110 000					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 1	20 000		20 000	20 000					Referat R P
10	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Otwockiej	190 000		190 000	190 000					Referat G K
11	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Sadowej (od ul.Sobieskiego do ul.Dobrej i od ul.11 Listopada do ul.Bogusławskiego)	385 000		385 000	100 000	285 000				Referat G K
12	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul.Bez nazwy pomiędzy ul.Zawiszy i Piaskową	130 000		130 000	130 000					Referat G K
13	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy)	75 000		75 000	75 000					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 Krajowej (od Wawerskiej do Samorządowej), Małej (od Wawerskiej do Samorządowej), Gołębiej (od Orlej do Bez nazwy nr 24), Nalkowskiej, Zagłoby, Galczyńskiego, Grotgera (od Dobrej do Sobieskiego), Wańkowicza, Ogrodowej (od Wawerskiej do Ejsmonda), Polnej (od Wawerskiej do Bema), Jachowicza, Złotej Jesieni, Rodziewiczówny (od Kościuszki do Wodociągowej), Sienkiewicza (od Wyszyńskiego do Kopernika), Ks. Malinowskiego	150 408		150 408	150 408						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
18	600	60015	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej	40 000		40 000	40 000						
	630			Turystyka	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
19	630	63095	6300	Dotacja na dofinansowanie wykonania koncepcji "Turystycznego zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzczem"	20 000		20 000	20 000						Referat RiPG
	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 723 835	0	10 723 835	3 938 835	2 405 000	1 880 000	2 500 000	0		
20	700	70005	6060	Wykupy gruntów	5 029 000		5 029 000	124 000	2 405 000		2 500 000		Referat G i G N	
21	700	70021	6010	Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B (30 lokali)	2 530 000		2 530 000	650 000		1 880 000			Referat GM	
22	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	3 014 835		3 014 835	3 014 835					Referat RP	
23	700	70095	6050	Budowa domu jednorodzinnego przy ul. 3 Maja 130A w celu zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej 37 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Józefowie	150 000		150 000	150 000					Referat RP	
	750			Administracja publiczna	180 000	0	180 000	150 000	30 000	0	0	0		
24	750	75024	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	150 000		150 000	150 000						
25	750	75011	6050	Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa	30 000		30 000		30 000					
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 559	300 000	450 559	380 725	69 834	0	0	0		

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

w złotych

L.p.	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	
26	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Józefów		300 000	300 000	300 000					ZK i OC
27	754	75416	6060	Zakup 5 kamer cyfrowych z wyposażeniem	69 834		69 834		69 834				Straż Miejska
28	754	75421	6309	Budowa zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	25 725		25 725	25 725					ZK i OC
29	754	75495	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	55 000		55 000	55 000					Referat G K
	801			Oświata i wychowanie	110 000	0	110 000	80 000	30 000	0	0	0	
30	801	80103	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej	30 000		30 000		30 000				
31	801	80103	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	50 000		50 000	50 000					
32	801	80103	6050	"Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i częściową rozbudową pomieszczeń zaplecza sali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie"	30 000		30 000	30 000					
	851			Ochrona zdrowia	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0	
33	851	85195	6060	Zakup 4 urządzeń typu AED - automatycznych defibrylatorów zewnętrznych	32 000		32 000	32 000					Referat OKZiS
	852			Pomoc społeczna	459 520	0	459 520	0	459 520	0	0	0	
34	852	85295	6050	"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora"	459 520		459 520		459 520				Referat R P
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 481 424	0	20 481 424	17 402 316	299 108	0	2 500 000	280 000	
35	900	90004	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	14 044 464		14 044 464	14 044 464					Referat R P
36	900	90004	6050	Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	500 000		500 000	500 000					Referat R P
37	900	90004	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)	49 108		49 108	30 000	19 108				
38	900	90003	6060	Zakup zgarniacza drogowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie	70 000		70 000		70 000				ZO
39	900	90004	6050	Budowa skweru przy ul. Skorupki	185 000		185 000	185 000					Referat G K

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

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	
	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	0		0					Referat R P	
20	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	2 953 361		2 953 361	453 361		2 500 000		Referat R P	
	900	90005	6057	"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	1 483 491				Referat R P	
41	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	100 000		100 000	100 000				Referat R P	
	900	90015	6050	Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat" realizowany na terenie Miasta Józefowa	400 000		400 000	10 000	110 000		280 000	Referat R P	
43	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE	200 000		200 000	200 000				Referat G K	
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	327 000		327 000	327 000				Referat G K	
45	900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego oraz przy ul. Piłsudskiego (pomiędzy Waska a Werbny)	56 000		56 000	56 000				Referat G K	
46	900	90095	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	13 000		13 000	13 000				Referat OŚZP	
	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	1 659 615	0	1 659 615	56 651	1 602 964	0	0	0	
48	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK	103 000		103 000		103 000			MOK	
	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"	1 556 615		1 556 615	56 651	1 499 964			Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	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	
50	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na dostosowanie instalacji p/poż	100 000		100 000	100 000					ICSiR
51	926	92601	6210	Dotacja dla ICSiR na zakup filtra z węglem aktywowanym oraz sterownika z pomiarem chloru wolnego do wannu jacuzzi	30 000		30 000	30 000					ICSiR
52	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej	100 000		100 000	100 000					Referat R P
53	926	92695	6050	Uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na skwerze Św. Jana Pawła II	51 000		51 000	51 000					Referat G K
5	926	92695	6050	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej	250 000		250 000	250 000					Referat G K
55	926	92695	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej	614 000		614 000	614 000					Referat G K
56	926	92695	6050	Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	10 000		10 000	10 000					Referat R P
57	926	92695	6050	Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej 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:					38 036 361	300 000	38 336 361	25 896 361	5 280 000	1 880 000	5 000 000	280 000	x
inaczej w P.P.					27 907 394	0	27 907 394	20 598 802	2 433 592	1 880 000	2 500 000	280 000	
kontynuowane					30 741 394	0	30 741 394	23 647 802	2 433 592	1 880 000	2 500 000	280 000	
majątkowe inwestycyjne					35 506 361	300 000	35 806 361	25 246 361	5 280 000	0	5 000 000	280 000	
nowe					7 003 242	300 000	7 303 242	2 059 834	2 743 408	0	2 500 000	0	
dotacje					291 725	0	291 725	188 725	103 000	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Jerzy Łukaszewski
Jerzy Łukaszewski