

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok - 27.10.2017 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie					Plan po zmianach na 2017 r.				uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	środki ze sprzedaży mienia	kredyty	inne	zmiana ogółem	środki własne	środki ze sprzedaży mienia	Kredyty	Plan po zmianach ogółem	
8	600	60016	6050	Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	-16 000				-16 000	0		0	Brak możliwości realizacji zadania ze względu na plany PKP budowy trzeciego toru przez Józefów.	
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	0		0	Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania i złożenia wniosku wraz z dokumentacją w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dokumentacja do wniosku przygotowana we własnym zakresie i powstały częściowe oszczędności, które przeniesiono na 2018r.	
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Swiderskiej do ul. 3 Maja)	-79 426	-98 574			-178 000	0		0	Zadanie zrealizowane w zakresie pozyskania zgłoszenia robót budowlanych, realizacja robót budowlanych przesunięta na 2018 rok ze względu na dwukrotne unieważnienie przetargu na roboty budowlane (1.niedostarczenie dokumentów przez wykonawcę, 2.brak ofert).	
18	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej	-4 000				-4 000	36 000		36 000	Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Pozostała kwota stanowi oszczędności.	
22	700	70095	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej	-1 887 911				-1 887 911	1 196 924		1 196 924	Aktualizacja planu wydatków do zweryfikowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych.	
27	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Józefów	-11 200				-11 200	288 800		288 800	Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Pozostała kwota stanowi oszczędności, które przeniesiono na zadania bieżące, tj. na opłacenie składki za ubezpieczenie samochodu.	
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	-131 000				-131 000	19 000		19 000	W tym roku wykonujemy projekt, budowa w roku 2016. Środki do przeniesienia.	
24	750	75023	6050	Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa	-999				-999	99 001		99 001	Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Pozostała kwota stanowi oszczędności.	
32	801	60101	6050	Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2	-112				-112	6 886		6 886	Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Pozostała kwota stanowi oszczędności.	
37	852	65295	6050	"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora"	-389 520				-389 520	70 000		70 000	Zadanie w trakcie realizacji (przedłużająca się procedura oceny wniosku o dofinansowanie). Środki do przeniesienia.	
38	900	90001	6050	Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie	-1 967 755				-1 967 755	1 862 200		1 862 200	Aktualizacja planu wydatków do zweryfikowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych	

Wyjaśnienia zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok - 27.10.2017 r.

Klasyfikacja				Nazwa zadania	zwiększenie/zmniejszenie					Plan po zmianach na 2017 r.				uzasadnienie
poz. budż	Dz.	Rozdz.	§		środki własne	środki ze sprzedaży mienia	kredyty	inne	zmiana ogółem	środki własne	środki ze sprzedaży mienia	Kredyty	Plan po zmianach ogółem	
40	900	90001	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)	-3 402				-3 402	45 706			45 706	Projektowanie jest realizowane. Środki do przeniesienia.
	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	5 000				6 000	5 000			5 000	Aktualizacja planu wydatków do zweryfikowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych.
45	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	-1 826 711				-1 826 711	12 000			12 000	Aktualizacja planu wydatków do zweryfikowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych.
	900	90005	6059	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	-1 039 987				-1 039 987	3 000			3 000	Aktualizacja planu wydatków do zweryfikowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych.
46	900	90005	6050	"Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	-31 880				-31 880	68 120			68 120	Na chwilę obecną zadanie zostało w pełni zrealizowane. Czekamy na wyniki oceny konkursu. Środki do przeniesienia.
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie	-80 000				-80 000	237 000			237 000	Przesunięcie środków na zadania bieżące związane z remontem oświetlenia ulicznego.
52	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP	-100 000				-100 000	0			0	Zadanie realizowane w zakresie przygotowania do realizacji (ocena zgodności z MPZP, wykup/podział działek pod inwestycję). Środki do przeniesienia.
58	926	92601	6050	Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolne	-86 000				-85 000	14 000			14 000	Zwiększona liczba wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu
62	926	92695	6050	Projekt przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej	8 000				8 000	18 000			16 000	Zwiększenie środków nw wykonanie przyłącza gazowego do budynku.
razem					-7 662 903	-93 674	0	0	-7 761 477	3 981 639	0	0	3 981 639	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JÓZEFOWA

Cezary Łukaszewski