

UCHWAŁA Nr 116/VIII/2019
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem **585 186 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **146 722 836 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **122 143 261 zł**
 - 2) majątkowe **24 579 575 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **600 703 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **156 954 890 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **105 101 384 zł**
 - 2) majątkowe **51 853 506 zł**

§ 3.

W uchwale Nr 25/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 232 054 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie **8 000 000 zł**
- b) wolnych środków w kwocie **2 232 054 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 782 054 zł z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie **6 752 054 zł**
 - b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie **30 000 zł**
 - c) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **8 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 550 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł.”

§ 4.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2019 rok dotyczą:

Ad § 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **585 186 zł.**

- 290 389 zł. - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej (**rozdz.75801**);
- 294 797 zł. – zwiększenie dochodów majątkowych w **rozdz.90005** dot. realizacji projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -

Ad § 2. Zwiększenia oraz zmiany planowanych wydatków budżetu o kwotę **600 703 zł.** w tym:

- zmiany i zwiększenia wydatków bieżących na kwotę **355 906 zł.** w tym:
 - 2 246 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.75095** dot. projektu pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*;
 - 290 389 zł. – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 (ze środków subwencji);
 - 265 923 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących dot. wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w tym: **rozdz.80101 - 223 316 zł., rozd.80148 - 13 282 zł., rozd.85401 - 29 325 zł.**
 - 70 424 zł. – zwiększenie wydatków bieżących dot. wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w tym: **rozd. 80101 - 38 034 zł., rozd.80148 - 18 072 zł., rozd.85401 - 14 318 zł.;**
 - 2 164 zł.– przesunięcia pomiędzy paragrafami dot. wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej Nr 2; w **rozd.80101 – 339 zł., w rozd.80148 – 222 zł., w rozd.85401 – 1 603zł.**
 - 195 499 zł. – zwiększenie wydatków bieżących dot. wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w tym: **rozd.80101 – 174 936 zł., rozd.80148 – 4 051 zł., rozd.85401 16 512 zł..**
 - 116 835 zł. – przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami dot. wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej Nr 3 zmniejszenie **rozd.80110**, a zwiększenie **rozd.80101**;
 - 10 528 zł. - przesunięcia pomiędzy paragrafami dot. wynagrodzeń i pochodnych w Szkole Podstawowej Nr 3; w **rozd.80101 – 5 682 zł., w rozd.80148 – 675 zł., w rozd.85401 – 4 171 zł..**
 - 25 042 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących w kształceniu specjalnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w tym: **rozd.80149 – 21 649 zł. rozd.80150 – 3 393 zł.**
 - 25 042 zł. – zwiększenie wydatków w kształceniu specjalnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w **rozd.80150**;
 - 1 900 zł. – przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80150** pomiędzy paragrafami dotyczące kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej Nr 2;
 - 11 800 zł. – zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.80104** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 1;
 - 20 963 zł.- zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.80104** na wynagrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 2;
 - 35 000 zł. – zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.80104** z przeznaczeniem na zakup energii oraz pozostałe usługi w Miejskim Przedszkolu Nr 2;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 244 797 zł. w tym:
- 50 000 zł. – zmniejszenie dot. zadania pn. *Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta*

- 294 797 zł. – zwiększenie dot. zadania *Dotacje celowe dla Partnerów projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF- Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT;*

Ad § 3. Zwiększenia planowanego deficytu o kwotę **15 517 zł** w związku ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu z jednoczesnym zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **15 517 zł**.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski