

Uchwała Nr 59/VI/2011
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem **66.960 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **99.031.429 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **58.494.288 zł**,
 - 2) majątkowe **40.537.141 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem **66.960 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **109.634.429 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **55.183.709 zł**,
 - 2) majątkowe **54.450.720 zł**.

§ 3.

1. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

Marianna Jakubowska

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2011 rok dotyczą :

Ad. § 1 – zmian w planowanych dochodach budżetowych polegających na zwiększeniu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **66.960 zł**,

Ad. § 2 – zmian w planowanych wydatkach i zwiększenia ogółem o kwotę **66.960 zł**, w tym:

1) w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę ogółem **387.500 zł**, z tego:

380.000 zł – zmniejszenie dotacji przeznaczonej na udział gminy w kosztach KM i SKM,
7.500 zł – zmniejszenie środków na zakupy wyposażenia U M,

2) w zakresie wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę ogółem **454.460 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Marianna Jakubowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody przed zmianą na 2011 r	Zmiany	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	7 770 224	66 960	66 960	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 770 224	66 960	66 960	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 770 224	66 960	66 960	0
Dochody ogółem przed zmianą				98 964 469		58 427 328	40 537 141
Suma zmian				0	66 960	66 960	0
Dochody ogółem po zmianie					99 031 429	58 494 288	40 537 141

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą na 2011 r.	Zmiany	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	programy finansowane z udziałem środków UE	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							tym: programy finansowane z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			Transport łączność	1 480 000	-380 000	-380 000	0	0	0	-380 000	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 480 000	-380 000	-380 000	0	0	0	-380 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień	1 480 000	-380 000	-380 000				-380 000								
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	446 960	0	0	0	0	0	0	0	0	446 960	446 960	0		
	70095		Pozostała działalność	0	446 960	0	0	0	0	0	0	0	0	446 960	446 960	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	446 960									446 960	446 960			
720			Informatyka	510 291	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000		
	72095		Pozostała działalność	510 291	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 291	-200 000									-200 000	-200 000	-200 000		
750			Administracja publiczna	387 000	0	-7 500	-7 500	0	-7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0		
	75023		Urzędy gmin	387 000	0	-7 500	-7 500	0	-7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 000	-7 500	-7 500	-7 500		-7 500									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500									7 500	7 500			
801			Oświata i wychowanie	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
	80101		Szkoły podstawowe	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000									200 000	200 000			
Wydatki ogółem przed zmianą				109 567 469		55 571 209	38 848 510	23 617 361	15 231 149	10 799 309	546 110	4 373 080	956 200	48 000	53 996 260	53 996 260	41 188 156	
Suma zmian				0	66 960	-387 500	-7 500	0	-7 500	-380 000	0	0	0	0	454 460	454 460	-200 000	
Wydatki ogółem po zmianie				0	109 634 429	55 183 709	38 841 010	23 617 361	15 223 649	10 419 309	546 110	4 373 080	956 200	48 000	54 450 720	54 450 720	40 988 156	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2011r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 670		14 670	14 670				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Werbeny w Józefowie.	2 044 426		2 044 426	2 044 426				Referat Inwestycji
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 600 000		2 600 000	2 600 000				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
4	700	70095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków komunalnych	200 000		200 000	200 000				Referat Geodezji i Gospodarki
5	720	72095	6057 6059	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa	3 401 940	-200 000	3 201 940	310 291			2 891 649	Referat Gospodarki Komunalnej
6	750	75023	6050	Remont budynku "B" Urzędu Miasta	400 000		400 000	400 000				Referat Inwestycji
7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 604		12 604	12 604				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
8	754	75416	6060	Zakup kserokopiarki dla Straży Miejskiej	10 000		10 000	10 000				Straż Miejska
9	900	90001	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	37 758 942		37 758 942	2 780 150	3 000 000		31 978 792	JRP
10	900	90001	6050	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	130 000		130 000	130 000				Referat Inwestycji
11	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK	235 000		235 000	235 000				Referat Inwestycji
12	926	92601	6050	Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w Józefowie	4 700 000		4 700 000	4 700 000				Referat Inwestycji

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2011r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa dróg w ul. Żabiej, Dolnej, Olszowej	450 000		450 000	450 000				Referat Inwestycji
14	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ul. Dobrej na odcinku od ul. Luksusowej do ul. Jałowcowej	11 000		11 000	11 000				Referat Inwestycji
15	600	60016	6050	Dokumentacja techn. na budowę chodnika w ul. Świerkowej	18 000		18 000	18 000				Referat Inwestycji
16	600	60016	6050	Dokumentacja techn. na budowę chodnika w ul. Świderskiej	18 000		18 000	18 000				Referat Inwestycji
17	600	60013	6050	Sygnalizacja świetlna na ul. Nadwiślańskiej	120 000		120 000	120 000				Referat Inwestycji
18	900	90001	6050	Dokumentacja techn.sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w ul. Owalnej, Granicznej, Bogusławskiego, Sadowej, Spacerowej, Kwiatowej, Puszkina, Wawerskiej, Ziarnistej, Westerplatte, Sikorskiego, Reymonta, Dobrej	86 000		86 000	86 000				Referat Inwestycji
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji techn. i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach Józefowa	443 678		443 678	443 678				Referat Inwestycji
20	400	40002	6050	Aktualizacja dokumentacji techn. wodociągu w osiedlu Górki	10 000		10 000	10 000				Referat Inwestycji
21	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Kard. Wyszyńskiego	159 000		159 000	159 000				Referat Inwestycji
22	600	60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Skłodowskiej	23 000		23 000	23 000				Referat Inwestycji
23	600	60016	6050	Budowa 2 zatok parkingowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego	685 000		685 000	685 000				Referat Gospodarki Komunalnej
24	600	60016	6060	Zakup i montaż 3 szt. parkometrów na terenie zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego i Piłsudskiego	55 000		55 000	55 000				Referat Gospodarki Komunalnej
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (od ul. Matejki do ul. Topolowej)	310 000		310 000	310 000				Referat Inwestycji

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2011r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka (Referat) realizująca zadanie
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600	60053	6050	Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych	100 000		100 000	100 000				Referat Gospodarki Komunalnej
27	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	0	7 500	7 500	7 500				Sekretarz Miasta
28	700	70095	6060	Zakup i montaż 10 szt. modułów socjalnych ((stalowych kontenerów mieszkalnych)	0	446 960	446 960	446 960				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
29	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	0	200 000	200 000	200 000				
ogółem					53 996 260	454 460	54 450 720	16 580 279	3 000 000	0	34 870 441	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	dotacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
	Działanie:	2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu															
	Nazwa projektu:	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa															
	Razem wydatki:		720,72095,6057,6059		3 292 556	400 907	2 891 649	3 201 940	310 291	0	0	310 291	2 891 649	0	0	0	2 891 649
	z tego: do 31.12.2010 r.				90 616	90 616							0	0	0	0	0
	2011 r.				3 201 940	310 291	2 891 649	3 201 940	310 291	0	0	310 291	2 891 649	0	0	0	2 891 649
2012 r.				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014 r.				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
	Działanie:	2.2 -Rozwój e-usług															
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa															
	Razem wydatki:		750,75095,6639		21 480	21 480	0	12 604	12 604	0	0	12 604	0	0	0	0	0
	do dn. 31.12.2010 r.				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.				12 604	12 604		12 604	12 604	0	0	12 604	0	0	0	0	0
2012 r.				8 876	8 876								0	0	0	0	
2013 r.																	
2014 r.				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie:	1.7 - Promocja Gospodarcza															
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu															
(Referat Inwestycji) Razem wydatki:		150,15011,6639		14 670	14 670	0	14 670	14 670	0	0	14 670	0	0	0	0	0	

