

Uchwała Nr 129/VI/2011
Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 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 **25.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **71.949.737zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **57.128.089 zł**,
 - 2) majątkowe **14.821.648 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **25.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **80.853.113 zł**,
z tego:
 - 1) bieżące **54.042.750 zł**
 - 2) majątkowe **26.810.363 zł**.

§ 3.

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

§ 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

Marianna Jakubowska

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2011 rok dotyczą :

Ad. § 1. – zwiększenia dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **25.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki.

Ad. § 2. – zmian w planowanych wydatkach i zwiększenia ogółem o kwotę **25.000 zł**, w tym:

1) w zakresie wydatków bieżących zwiększenie o kwotę ogółem **25.000 zł**, z tego:

25.000 zł – zmniejszenie planowanych wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,

50.000 zł – zwiększenie planowanych wydatków na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów w Zakładzie Oczyszczania,

1) w zakresie wydatków majątkowych przesunięcia środków 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	7 837 184	25 000	25 000	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 837 184	25 000	25 000	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 837 184	25 000	25 000	
Dochody ogółem przed zmianą				71 924 737	71 924 737	57 103 089	14 821 648
Suma zmian				0	25 000	25 000	0
Dochody ogółem po zmianie					71 949 737	57 128 089	14 821 648

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	18
600			Transport i łączność	2 315 626,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 626,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 626,00	-25 000,00										-25 000,00	-25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00										15 000,00	15 000,00	
710			Działalność usługowa	385 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	385 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00		-25 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 478,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania	368 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 678,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 678,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem przed zmianą				80 828 113,00		54 017 750,00	38 403 803,74	23 685 177,60	14 718 626,14	9 446 488,00	664 531,00	4 498 727,26	956 200,00	48 000,00	26 810 363,00	26 800 363,00	18 220 967,00
Suma zmian				0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem po zmianie				0,00	80 853 113,00	54 042 750,00	38 428 803,74	23 685 177,60	14 743 626,14	9 446 488,00	664 531,00	4 498 727,26	956 200,00	48 000,00	26 810 363,00	26 800 363,00	18 220 967,00

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.	100 749		100 749	100 749				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 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	200 000		200 000	200 000				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
5	720	72095	6057 6059	Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa	50 291		50 291	50 291			0	Referat Gospodarki Komunalnej
6	750	75023	6050	Remont budynku "B" Urzędu Miasta	1 043 800		1 043 800	1 043 800				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	18 143 402		18 143 402	1 475 016	1 300 376		15 368 010	JRP
10	900	90001	6050	Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa	220 000		220 000	220 000				Referat Inwestycji
11	921	92109	6050	Modernizacja budynku MOK	25 000		25 000	25 000				Referat Inwestycji
12	926	92601	6050	Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w Józefowie	1 170 000		1 170 000	1 170 000				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 i ul. Nadświdrzańskiej na odcinku od ul. Żabiej do ul. Dolnej	800 000	-25 000	775 000	775 000				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	0		0	0				Referat Inwestycji
18	900	90001	6050	Dokumentacja techn.sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w ul. Owalnej, Granicznej, Bogusławskiego, Sadowej, Spacerowej, Kwiatowwej, Puskina, 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	10 000	453 678	453 678				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	23 010		23 010	23 010				Referat Inwestycji
22	600	60016	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Skłodowskiej	682 877	15 000	697 877	697 877				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	0		0	0				Referat Gospodarki Komunalnej
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego (od ul. Matejki do ul. Topolowej)	10 000		10 000	10 000				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	0		0	0				Referat Gospodarki Komunalnej
27	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	7 500		7 500	7 500				Sekretarz Miasta
28	700	70095	6060	Zakup i montaż 10 szt. modułów socjalnych (stalowych kontenerów mieszkalnych)	16 882		16 882	16 882				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
29	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	200 000		200 000	200 000				Referat Gospodarki Komunalnej
30	750	75023	6060	Zakup oprogramowania	5 500		5 500	5 500				Sekretarz Miasta
31	600	60014	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Sikorskiego na odcinku od wylotu ul. Wroniej w kierunku ul. Bruknera	0		0	0				Referat Inwestycji
32	900	90003	6060	Zakład Oczyszczania - zakup maszyn i urządzeń	178 400		178 400	178 400				Referat Gospodarki Komunalnej
33	700	70021	6010	Udziały w TBS Sp. z o.o. Józefów	10 000		10 000	10 000				Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
34	900	90001	6050	Kocecpcja budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 801 na odcinku od ul. Kard. Wyszyńskiego do os. Górki	14 000		14 000	14 000				Referat Inwestycji
Dgółem					26 810 363	0	26 810 363	10 141 977	1 300 376	0	15 368 010	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)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	dotacje	pozostałe**	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:		720,72095,605 7,6059	140 907	140 907	0	50 291	50 291	0	0	50 291	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 31.12.2010 r.			90 616	90 616							0	0	0	0	0	0
	2011 r.			50 291	50 291	0	50 291	50 291	0	0	50 291	0	0	0	0	0	0
2012 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014 r			0			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:		750,75095,663 9	21 480	21 480	0	12 604	12 604	0	0	12 604	0	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	0
2012 r.			8 876	8 876							0	0	0	0	0	0	
2013 r.																	
2014 r			0			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:		150,15011,663 9	14 670	14 670	0	14 670	14 670	0	0	14 670	0	0	0	0	0	0
	do dn. 31.12.2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			14 670	14 670		14 670	14 670	0	0	14 670	0	0	0	0	0	0
2012 r.											0	0	0	0	0	0	
2013 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014 r			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																
Priorytet:	OŚ Priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa																
Działanie:	Działanie 1.1.Gospodarka wodno - ściekowa																

