

ZARZĄDZENIE Nr 105/2020
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Marek Banaszek

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2020 rok dotyczą:

- **1 600 zł** - przesunięcie z rezerwy celowej na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie w **rozd.70095** „Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Wilsona 5 i 5A do instalacji gazowej” – wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ul. Wilsona 5A w Jozefowie,
- **200 000 zł.** - przesunięcie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami **90001, 90004, 90015, 90015** z przeznaczeniem na zwiększenie planu na dopłaty do taryf za odbiór ścieków.

Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:

Rezerwa ogólna 568 000 zł

Rezerwy celowe - 1 013 269 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130 000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 480 900 zł
- na zadania oświatowe w wysokości 402 369 zł

SKARBNIK MIASTA



mgr Halina Siwek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2020 Burmistrza Miasta
Józefowa z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 146/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z
dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 403 000,00	1 600,00	5 404 600,00
	70095		Pozostała działalność	2 687 000,00	1 600,00	2 688 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	1 600,00	318 600,00
			Urząd Miasta Józefowa	317 000,00	1 600,00	318 600,00
758			Różne rozliczenia	2 261 144,00	-1 600,00	2 259 544,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 582 869,00	-1 600,00	1 581 269,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 500,00	-1 600,00	480 900,00
			Urząd Miasta Józefowa	482 500,00	-1 600,00	480 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 078 905,00	0,00	30 078 905,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 660 330,00	220 000,00	6 880 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 000,00	220 000,00	1 383 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 163 000,00	220 000,00	1 383 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 800,00	-60 000,00	134 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	-60 000,00	109 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	169 800,00	-60 000,00	109 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 783 079,00	-60 000,00	1 723 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-60 000,00	160 000,00

		Urząd Miasta Józefowa	220 000,00	-60 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	765 500,00	-100 000,00	665 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	-100 000,00	263 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	363 500,00	-100 000,00	263 500,00
Razem:			143 869 067,00	0,00	143 869 067,00

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Siwek

BURMISTRZ MIASTA


Marek Banaszek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Tabela Nr 2 a do Uchwały Nr 146/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
								finansowane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	4 134 300	0	4 134 300	730 000		
1.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	300 000		300 000	300 000	Referat G K	
2.	600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych w ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000		150 000	90 000	Referat G K	
3.	600	60004	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta Józefowa	37 800		37 800		Referat GK	
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (3 Maja) i drogi gminnej (Kopernika) w Józefowie	0	0	0		Referat RP	
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Kardynała Wyszyńskiego) i drogi gminnej (Świdorskiej) w Józefowie	0	0	0		Referat RP	
6.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w pasach dróg gminnych	80 000		80 000	0	Referat G K	
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	400 000		400 000	0	Referat R P	
8.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Jachowicza (Graniczna- Werbeny)	940 000		940 000		Referat R P	
9.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Gołębiej (Krótka - bez nazwy za Kormoranów)	220 000		220 000		Referat R P	
10.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Teatralnej (Armii Krajowej - Werbeny)	570 000		570 000		Referat R P	
11.	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Tetmajera	14 500		14 500		Referat R P	
12.	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Laskowej	16 000		16 000		Referat R P	
13.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w zakresie chodnika w ul. Ogrodowej (3 Maja - Reja)	80 000		80 000		Referat R P	
14.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Orzechowej	450 000		450 000	300 000	Referat R P	
15.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w ul. Złotej Jesieni (Sadowa- Rejtana)	700 000		700 000		Referat R P	
16.	600	60053	6051	System sieci bezprzewodowej WIFI w ramach działania: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WIFI4EU w Józefowie	60 000		60 000		Referat R P	
17.	600	60053	6060	Zakup routera Palo Alto PA -820 wraz z licencjami na oprogramowanie zapobiegające zagrożeniom z sieci Internet	56 000		56 000		Sekretarz	
18.	600	60095	6050	Modernizacja Systemu Informacji Miejskiej	60 000		60 000	40 000	Referat G K	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 000	1 600	2 318 600	1 700 000		
19.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000		2 000 000	1 700 000	Ref. G G iN	
20.	700	70095	6050	Ogrodzenie terenu przy ul. Wiązowskiej 97	0	0	0	0	Referat R P	
21.	700	70095	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - TBS (ul. Rejtana 7)	0	0	0	0	Referat GM	
22.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 65 do instalacji gazowej	19 065		19 065	0	Referat GM	
23.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	14 760		14 760	0	Referat GM	
24.	700	70095	6050	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Wilsona 5 i 5 A do instalacji gazowej	241 650	1 600	243 250	0	Referat GM	Zwiększenie wydatków ze środków rezerwy inwestycyjnej dla potrzeb wykonania przyłączenia gazowego do budynku przy ul. Wilsona 5A w Józefowie
25.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej	21 525		21 525		Referat GM	
26.	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 - dokumentacja techniczna	20 000		20 000		Referat RP	
	750			Administracja publiczna	180 000	0	180 000	0		
27.	750	75023	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta	70 000		70 000	0	Referat R P	
28.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000	0	Sekretarz	
29.	750	75023	6060	Projekt i wykonanie strony internetowej z przeniesieniem treści i panelem do zarządzania treścią	20 000		20 000		Sekretarz	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0	200 000			
30.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	200 000		200 000			
	758			Różne rozliczenia	482 500	-1 600	480 900	0		
31.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 500	-1 600	480 900		B M	
	801			Oświata i wychowanie	262 954	0	262 954	0		
32.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	16 500		16 500		S P Nr 1	
33.	801	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2	5 000		5 000		Referat R P	

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	801	80101	6050	"Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2"	241 454		241 454		Referat R P	
	851			Ochrona zdrowia	42 000	0	42 000			
35.	851	85195	6050	"Modernizacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 w Józefowie"	42 000		42 000		Referat RP	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 605	0	9 671 605	497 000		
36.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza, Werbeny, Bez nazwy - boczna od Jachowicza 5 - 108/5, 5 - 60/4 i 5- 62/1, Przyjaznej, Puszkina, Sikorskiego, Zurawiej, Żytniej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłocznia	3 280 000		3 280 000		Referat R P	
37.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta	579 330		579 330		Referat R P	
38.	900	90001	6050	„Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” (zaprojektowanej w ramach JRP-3) wodociąg: bez nawy 9/Klimatyczna (Wiązowska-dz. 88-39/1)	0		0	0	Referat R P	
39.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa" (zaprojektowanej w ramach JRP - 3) kanalizacja sanitarna: Pstrągowa (Reymonta - Wiązowska), bez nazwy 9/Klimatyczna (Wiązowska - 88-39/1), Owalna (Kościuszki - Prusa), Dzika (Werbeny - Malinowskiego) Werbeny (ks. Walczewskiego - dz.4-190)".	1 542 000		1 542 000		Referat R P	
40.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	11 500		11 500		Referat R P	
41.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	637 867		637 867	100 000	Ref. OŚiZP	
42.	900	90005	6258	Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Jozefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	2 557 829		2 557 829		Referat R P	
43.	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	50 000		50 000		Referat R P	
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	470 000		470 000	332 000	Referat G K	
45.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Nadiwślańskiej oraz ul. Jarosławskiej	50 000		50 000	50 000	Referat G K	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego finansowane dochodami ze sprzedaży mienia	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	34 065		34 065	15 000	Referat G K	
47.	900	90015	6050	Doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Granicznej oraz ul. 3 Maja	59 949		59 949		Referat G K	
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Al., Drogowców	10 455		10 455		Referat GK	
49.	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych (Al., Nadwiślańska - SK, ul. Jarosławska, ul. Telimeny)	8 610		8 610		Referat GK	
50.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000		30 000		Ref. OŚiZP	
51.	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	50 000		50 000	0	Referat R P	
52.	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, OSP	0	0	0		Referat R P	
53.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	300 000		300 000		Referat RP	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 136	0	389 136	0		
54.	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"	55 135		55 135	0	Referat R P	
55.	921	92109	6058	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	178 051		178 051		Referat R P	
56.	921	92109	6059	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	55 950		55 950		Referat R P	
57.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	100 000		100 000	0	Referat R P	
58.	921	92105	6050	Projekt i wykonanie iluminacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 11	0	0	0		Referat R P	
	926			Kultura fizyczna i sport	85 000	0	85 000	35 000		
59.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej	35 000		35 000	35 000	Referat GK	
60.	926	92695	6050	Rozbudowa przyłącza energetycznego do MLKS Józefovia	10 000		10 000		Referat R P	
61.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	40 000		40 000	0	Referat R P	

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Wyjasnienie do wprowadzonych zmian
								finansowane dochodami ze sprzedaży mienia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	926	92695	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	0	0	0		Referat R P	
RAZEM, w tym:					17 764 495	0	17 764 495	2 962 000	x	x
ujęte w W P F					4 704 966		4 704 966	0		
kontynuowane					8 986 234		8 986 234	1 542 000		
nowe					5 552 565		5 552 565	1 320 000		
dotacje					3 225 696		3 225 696	100 000		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					17 764 495	0	17 764 495			
środki własne					2 182 717		2 182 717			
kredyty, pożyczki					7 897 120		7 897 120			
dotacje					4 722 658		4 722 658			
dochody ze sprzedaży mienia					2 962 000		2 962 000	2 962 000		0

SKARBNIK MIASTA



mgr Halina Siwek

BURMISTRZ MIASTA



Marek Banaszek