



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Poz. 8810

UCHWAŁA Nr VI/32/11
RADY GMINY IZABELIN
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin Nr IV/15/11 z dnia 26 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 43.713.978 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.329.978 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 8.384.000 zł.”

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 47.643.978 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.304.978 zł.
- wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 13.339.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) załącznik nr 4, o którym mowa w § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.930.000 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 2.900.000 zł.
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 530.000zł.
- wolnych środków w kwocie 500.000 zł.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6.870.000 zł., rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.940.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5

- § 2. Załączniki, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Pietrzak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/32/11
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2011 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 260,00	5 848,00	146 108,00
	80195		Pozostała działalność	75 760,00	5 848,00	81 608,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 760,00	- 3 856,00	71 904,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 704,00	9 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 393,00	8 393,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 393,00	8 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 393,00	8 393,00
Razem:				43 659 737,00	54 241,00	43 713 978,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/32/11
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2011 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 100 500,00	- 5 000,00	3 095 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	- 5 000,00	515 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 131 668,00	- 50 000,00	2 081 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 861 668,00	- 50 000,00	1 811 668,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	- 105 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 315,00	105 000,00	796 315,00
750			Administracja publiczna	5 752 403,00	55 000,00	5 807 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 123 862,00	55 000,00	5 178 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 500,00	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 225,00	37 500,00	289 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 380,00	40 000,00	1 110 380,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 380,00	40 000,00	730 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	- 10 000,00	41 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 892 197,00	5 848,00	12 898 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 985 794,00	734,00	4 986 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 609,00	734,00	106 343,00
	80195		Pozostała działalność	104 130,00	5 114,00	109 244,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,00	98,00	5 843,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	16,00	1 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	233 000,00	2 000,00	235 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	73 000,00	2 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 395,00	8 393,00	302 788,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 650,00	8 393,00	39 043,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 650,00	8 393,00	39 043,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 692 930,00	498 000,00	13 190 930,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 450 000,00	500 000,00	10 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	109 300,00	- 2 000,00	107 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
Razem:				47 089 737,00	554 241,00	47 643 978,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/32/11
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany	Plan po zmianach w 2011 r.				
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2011 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środki z budżetu Unii Europejskiej			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00
1			6639	Dotacja celowa dla amorzędu Województwa Mazowieckiego - tworzenie integrowanych baz wiedzy o Mazowszu 010-2012	8 420,00	18 420,00	18 420,00					18 420,00	18 420,00			
	600			Transport i łączność	810 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne oświetlenie	760 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2			6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - modernizacja drogi oświetlowej 3 Maja 010-2011	760 000,00	430 000,00	430 000,00					430 000,00	430 000,00			
		60014		Drugi publiczne zmienne	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00			
3			6050	Projekty dróg gminnych Łaski, Mościska	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00			
	700			Gospodarka mieszkaniowa	796 315,00	691 315,00	691 315,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	796 315,00	796 315,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	796 315,00	691 315,00	691 315,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	796 315,00	796 315,00	0,00	0,00	0,00
4			6050	Zakup działek pod inwestycje	96 315,00	691 315,00	691 315,00				105 000,00	796 315,00	796 315,00			
	750			Administracja publiczna	39 652,00	27 885,00	27 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 885,00	27 885,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	14 242,00	14 242,00	14 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 242,00	14 242,00	0,00	0,00	0,00
5			6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 242,00	14 242,00	14 242,00					14 242,00	14 242,00			
		75095		Pozostała działalność	25 410,00	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00
6			6639	Dotacja celowa dla amorzędu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2012	25 410,00	13 643,00	13 643,00					13 643,00	13 643,00			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 228 380,00	660 380,00	360 380,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	710 380,00	410 380,00	0,00	300 000,00	0,00
		75412		Dochotnicze strażne pożarne	728 380,00	360 380,00	360 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	410 380,00	410 380,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Izabelin	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00			
8			6060	Bojowy samochód pożarniczy - OSP Izabelin	678 380,00	360 380,00	360 380,00					360 380,00	360 380,00			
		75495		Pozostała działalność	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
9			6050	Sieć światłowodowa na potrzeby monitoringu szklanego Gminy Izabelin oraz dostępu do Internetu 2009-2014	2 500 000,00	300 000,00			300 000,00			300 000,00			300 000,00	
	801			Świata i wychowanie	17 534 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101		szkoły podstawowe	14 834 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
10			6050	Rozbudowa Szkoły podstawowej	14 500 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00			

			W Hornówku ul. Wojska Polskiego 2008 - 2011												
11		6050	Modernizacja placu abaw przy Szkole Podstawowej w Hornówku 2010-2011	334 000,0	103 000,0	103 000,0				103 000,0	103 000,0				
	80104		Przedszkola	2 700 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	
12		6050	Rozbudowa Przedszkola w Laskach 2009-2011	2 700 000,0	200 000,0	200 000,0				200 000,0	200 000,0				
	852		Domoc społeczna	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	
	85219		Środki pomocy połecznej	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	
13		6060	Zestaw komputerowy	3 000,0	3 000,0	3 000,0					3 000,0	3 000,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	30 470 000,0	10 120 000,0	120 000,0	2 900 000,0	0,0	7 100 000,0	400 000,0	10 520 000,0	520 000,0	2 900 000,0	0,0	7 100 000,0
	90001		Gospodarka ściekowa ochrona wód	30 400 000,0	10 050 000,0	50 000,0	2 900 000,0	0,0	7 100 000,0	400 000,0	10 450 000,0	450 000,0	2 900 000,0	0,0	7 100 000,0
14		6050	Odwodnienie terenów udowlanych w Gminie Izabelin	400 000,0	0,0	0,0				400 000,0	400 000,0	400 000,0			
		6059	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego oprzez rozbudowę czyszczalni ścieków Mokre Łąki"				2 950 000,0	50 000,0	2 900 000,0			2 950 000,0	50 000,0	2 900 000,0	
15		6057	W Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin 2008- 2012 - Etap III	30 000 000,0	7 100 000,0	0,0			7 100 000,0		7 100 000,0				7 100 000,0
	90015		Świetlenie ulic, placów i dróg	0 000,00	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	
16		6050	Modernizacja punktów świetlenia ulicznego w gminie Izabelin	0 000,00	70 000,0	70 000,0					70 000,0	70 000,0			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0
	92113		Centra kultury i sztuki	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0
17		6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na ofinansowanie zadań awestycyjnych	30 000,0	30 000,0				30 000,0		30 000,0				30 000,0
	926		Kultura fizyczna i sport	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	200 000,0	0,0
	92695		pozostała działalność	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	200 000,0	0,0
18		6050	Budowa toru do jazdy na olkach	200 000,0	200 000,0			200 000,0			200 000,0			200 000,0	
RAZEM				53 129 767,0	12 784 000,0	2 254 000,0	2 900 000,0	530 000,0	7 100 000,0	555 000,0	13 339 000,0	2 809 000,0	2 900 000,0	530 000,0	7 100 000,0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/32/11
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2011 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2011 r.										
							z tego:								Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:	
							Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE	
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14)	dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Wydatki majątkowe		30 043 830	12 743 830	17 300 000	10 082 063	2 982 063	2 900 000	82 063	7 100 000	7 100 000	0	0				
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
1.1	Priorytet: IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																
1.1	Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa																
1.1	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - Etap III																
	Razem wydatki:	900/90001/6057 900/90001/6059	30 000 000	12 700 000	17 300 000	10 050 000	2 950 000	2 900 000	50 000	7 100 000	7 100 000	0	0				
	2011 r.	900/90001/6057 900/90001/6059	10 050 000	2 950 000	7 100 000												
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
1.2	Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																
1.2	Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza																
1.2	Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu																
	Razem wydatki:	150/15011/6639	18 420	18 420	0	18 420	18 420	0	18 420	0	0	0	0				
	2011 r.	150/15011/6639	18 420	18 420	0												
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																
1.3	Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza																
1.3	Działanie: 2.2 Rozwój e-usług																
1.3	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																
	Razem wydatki:	750/75095/6639	25 410	25 410	0	13 643	13 643	0	13 643	0	0	0	0				
	2011 r.	750/75095/6639	13 643	13 643	0												
2.	Wydatki bieżące		89 244	13 387	75 857	89 244	13 387	0	13 387	75 857	75 857	0	0				
2.1	Program: Program Operacyjny kapitał Ludzki																
2.1	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
2.1	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
2.1	Nazwa projektu: Edukacja szansą na lepszą przyszłość																
	wydatki 2011 r.	801/80195/...7* 801/80195/...9*	86 778	13 017	73 761	86 778	13 017		13 017	73 761	73 761						
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
2.2	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
2.2	Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
2.2	Nazwa projektu: Program Mały Odkrywcą dla Przedszkola w Izabelinie																
	wydatki 2011 r.	801/80195/...7* 801/80195/...9*	2 466	370	2 096	2 466	370		370	2 096	2 096						
Ogółem (1+2)			30 133 074	12 757 217	17 375 857	10 171 307	2 995 450	2 900 000	95 450	7 175 857	7 175 857	0	0				

*) dotyczy paragrafów wymienionych w załączniku nr 2 "WYDATKI GMINY IZABELIN W 2011 R. Uchwały budżetowej Nr IV/15/11, zmiennej uchwałą Nr V/20/11, uchwałą Nr VI/.../11 w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność, z czwartą cyfrą 7 i 9:

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/32/11
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2011 R.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą 2011	Zmiana	Po zmianach 2011
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		43 659 737,00	54 241,00	43 713 978,00
2	Wydatki		47 089 737,00	554 241,00	47 643 978,00
3	Wynik budżetu		-3 430 000,00	-500 000,00	-3 930 000,00
Przychody ogółem:			6 370 000,00	500 000,00	6 870 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000,00		2 900 000,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0,00
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	530 000,00		530 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 940 000,00	500 000,00	3 440 000,00
Rozchody ogółem:			2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 600 000,00		1 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 340 000,00		1 340 000,00