



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2015 r.

Poz. 8582

UCHWAŁA NR VII/43/15 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin Nr IV/10/15 z dnia 14 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 45.143.203,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 43.501.303,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.641.900,00 zł.;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 43.748.203,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.099.341,00 zł,

2) wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 2.648.862,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.;”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.395.000,00 zł przeznaczają się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.450.000 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.845.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.;”;

5) Zmniejsza się rezerwę na wydatki bieżące dla działu 801 o kwotę 70.000 zł.

§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238., poz. 532

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin:
Grażyna Zielińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Izabelin
z dnia 10 czerwca 2015 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2015 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/10/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	45 400,00	45 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 400,00	45 400,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 400,00	45 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 752 885,00	200 700,00	32 953 585,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 051 890,00	5 000,00	4 056 890,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 436 695,00	12 000,00	4 448 695,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 300,00	83 700,00	263 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 300,00	80 700,00	192 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 050 000,00	100 000,00	24 150 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 750 000,00	100 000,00	23 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 950,00	5 000,00	1 151 950,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	5 000,00	505 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 200,00	10 400,00	171 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 900,00	22 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 900,00	22 900,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 500,00	14 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 500,00	13 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				44 876 703,00	266 500,00	45 143 203,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Izabelin
z dnia 10 czerwca 2015 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2015 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/10/15 Rady Gminy Izabelin z dn. 14 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 875 200,00	48 500,00	3 923 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 888 000,00	48 500,00	1 936 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	48 500,00	427 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 000,00	624 000,00	2 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 000,00	584 000,00	1 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	584 000,00	676 000,00
	70095		Pozostała działalność	390 000,00	40 000,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 048,00	40 000,00	88 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 503,00	5 400,00	797 903,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 763,00	45 400,00	433 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 400,00	64 400,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
	75495		Pozostała działalność	364 340,00	- 40 000,00	324 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 950 791,00	- 70 000,00	1 880 791,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	- 70 000,00	290 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00	- 70 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 833 423,00	75 000,00	15 908 423,00
	80195		Pozostała działalność	318 500,00	75 000,00	393 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	184 300,00	80 700,00	265 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 300,00	80 700,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	80 700,00	121 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 135,00	2 900,00	3 911 035,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 496 000,00	- 20 000,00	1 476 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 000,00	- 20 000,00	1 476 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	2 900,00	54 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	- 17 100,00	34 900,00
Razem:				42 981 703,00	766 500,00	43 748 203,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Izabelin
z dnia 10 czerwca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/10/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą			Zmiany	Planowane wydatki po zmianie		
						rok budżetowy 2015 (8+9)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2015 (12+13)	z tego źródła finansowania	
							dochody własne jst	środki z budżetu UE			dochody własne jst	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 678,25	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	8 765,00	8 765,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 678,25	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	8 765,00	8 765,00	0,00
1			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2015	18 678,25	8 765,00	8 765,00			8 765,00	8 765,00	
	600			Transport i łączność	2 088 500,00	459 000,00	459 000,00	0,00	48 500,00	507 500,00	507 500,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2			6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 008 500,00	379 000,00	379 000,00	0,00	48 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00
3			6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowej, ul. Południowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej w Laskach 2015-2016	1 500 000,00	279 000,00	279 000,00		140 000,00	419 000,00	419 000,00	
4			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Izabelinie 2015-2016	500 000,00	100 000,00	100 000,00		-100 000,00	0,00	0,00	
5			6050	Projekt zjazdu z ul. Sasanki w Mościskach w ul. Estrady	8 500,00	0,00	0,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	

	700			Gospodarka mieszkaniowa	676 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	584 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	584 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00
6			6050	Zakup działek pod inwestycje	676 000,00	92 000,00	92 000,00		584 000,00	676 000,00	676 000,00	
	750			Administracja publiczna	49 004,90	41 722,00	41 722,00	0,00	0,00	41 722,00	41 722,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	24 558,00	24 558,00	24 558,00	0,00	0,00	24 558,00	24 558,00	0,00
7			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, klimatyzator	24 558,00	24 558,00	24 558,00			24 558,00	24 558,00	
		75095		Pozostała działalność	24 446,90	17 164,00	17 164,00	0,00	0,00	17 164,00	17 164,00	0,00
8			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2015	24 446,90	17 164,00	17 164,00			17 164,00	17 164,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 427,84	334 340,00	334 340,00	0,00	1 000,00	335 340,00	335 340,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
9			6060	Kamera termowizyjna i kompresor do ładowania butli powietrznych dla OSP Izabelin	41 000,00	0,00	0,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00	
		75495		Pozostała działalność	1 875 427,84	334 340,00	334 340,00	0,00	-40 000,00	294 340,00	294 340,00	0,00
10			6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2017	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00		-40 000,00	10 000,00	10 000,00	
11			6060	Nożyce hydrauliczne dla OSP Laski	34 340,00	34 340,00	34 340,00			34 340,00	34 340,00	
12			6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izabelin 2013-2015	341 087,84	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	800 543,35	331 000,00	136 394,05	194 605,95	0,00	331 000,00	136 394,05	194 605,95
		80104		Przedszkola	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
13			6050	Przedszkole w Izabelinie - roboty wykończeniowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
14			6060	Przedszkole w Izabelinie - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		80195		Pozostała działalność	769 543,35	300 000,00	105 394,05	194 605,95	0,00	300 000,00	105 394,05	194 605,95
15			6057	Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko wielofunkcyjne z lodowiskiem 2014-2015	500 000,00	194 605,95		194 605,95		194 605,95		194 605,95
			6059		269 543,35	105 394,05	105 394,05			105 394,05	105 394,05	

	852		Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
16		6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 812 193,07	722 135,00	719 935,00	2 200,00	-17 100,00	705 035,00	702 835,00	2 200,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 492 193,07	514 100,00	511 900,00	2 200,00	0,00	514 100,00	511 900,00	2 200,00
17		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	2 939 927,19	320 000,00	320 000,00			320 000,00	320 000,00	
18		6050	Projekty sieci kanalizacji sanitarnej w gminie - rozbudowa w latach 2015-2020	190 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00	
19		6050	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 2008-2015	19 362 265,88	49 000,00	49 000,00			49 000,00	49 000,00	
		6057			2 200,00		2 200,00		2 200,00		2 200,00
		6059			2 900,00		2 900,00		2 900,00		2 900,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	156 035,00	156 035,00	0,00	0,00	156 035,00	156 035,00	0,00
20		6050	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2015-2016	300 000,00	156 035,00	156 035,00			156 035,00	156 035,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	-17 100,00	34 900,00	34 900,00	0,00
21		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	52 000,00	52 000,00		-17 100,00	34 900,00	34 900,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
22		6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
	926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
23		6050	Park rekreacji i sportu w Izabelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
RAZEM				28 404 847,41	2 032 462,00	1 835 656,05	196 805,95	616 400,00	2 648 862,00	2 452 056,05	196 805,95

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/15
Rady Gminy Izabelin
z dnia 10 czerwca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/10/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		44 876 703,00	266 500,00	45 143 203,00
2	Wydatki		42 981 703,00	766 500,00	43 748 203,00
3	Wynik budżetu		1 895 000,00	-500 000,00	1 395 000,00
Przychody ogółem:			950 000,00	500 000,00	1 450 000,00
1	Kredyty długoterminowe	§ 952			0,00
2	Kredyty krótkoterminowe	§ 952	700 000,00		700 000,00
3	Pożyczki	§ 952			0,00
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0,00
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	250 000,00	500 000,00	750 000,00
Rozchody ogółem:			2 845 000,00	0,00	2 845 000,00
1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	570 000,00		570 000,00
2	Spląty kredytów krótkoterminowych	§ 952	700 000,00		700 000,00
3	Spląty pożyczek	§ 992	1 575 000,00		1 575 000,00
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00