



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 4999

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 16 grudnia 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 2015 poz.1515) 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.¹⁾), uchwala 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 46.086.538,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.399.038,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.687.500 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 44.691.538,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.007.978,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 2.683.560 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

§ 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.

1) 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, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Grażyna Zielińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 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
750			Administracja publiczna	284 515,00	3 365,00	287 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 615,00	3 365,00	73 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 115,00	3 365,00	73 480,00
852			Pomoc społeczna	1 617 874,00	1 100,00	1 618 974,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 570,00	708,00	41 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 570,00	708,00	34 278,00
	85216		Zasiłki stałe	119 737,00	392,00	120 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 737,00	392,00	120 129,00
Razem:				46 082 073,53	4 465,00	46 086 538,53

Załącznik do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 2015 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2015 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 517 040,00	9 100,00	2 526 140,00
	70095		Pozostała działalność	634 040,00	9 100,00	643 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 592,00	9 100,00	279 692,00
750			Administracja publiczna	7 403 486,00	- 735,00	7 402 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 615,00	3 365,00	95 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 115,00	3 365,00	73 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 917,00	- 4 100,00	6 689 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 020,00	- 4 100,00	64 920,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 203,00	0,00	848 203,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 163,00	0,00	433 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	1 240,00	65 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 803,00	- 400,00	47 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 640,00	- 840,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 335 033,00	4 100,00	16 339 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 902 072,00	0,00	5 902 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 860,00	2 500,00	28 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 2 500,00	97 500,00
	80104		Przedszkola	5 598 476,00	0,00	5 598 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 480,00	- 5 020,00	183 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 890,00	- 1 000,00	81 890,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 400,00	1 500,00	83 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	- 1 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 340,00	7 070,00	130 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	100,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	250,00	9 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 900,00	2 100,00
	80195		Pozostała działalność	409 700,00	4 100,00	413 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	4 100,00	17 800,00

852			Pomoc społeczna	3 314 174,00	1 100,00	3 315 274,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 570,00	708,00	334 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 570,00	708,00	119 278,00
	85216		Zasiłki stałe	159 737,00	392,00	160 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 737,00	392,00	160 129,00
	85295		Pozostała działalność	390 268,00	0,00	390 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,00	90,00	808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 90,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 195,27	- 9 100,00	4 166 095,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 600,00	- 4 100,00	637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	- 4 100,00	501 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 066 035,00	- 5 000,00	1 061 035,00
		4260	Zakup energii	675 000,00	- 35 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	56 000,00

Razem:				44 687 073,53	4 465,00	44 691 538,53
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 grudnia 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	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	10 835,00	10 835,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 678,25	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	10 835,00	10 835,00	0,00
1			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2015	18 678,25	10 835,00	10 835,00			10 835,00	10 835,00	
	600			Transport i łączność	2 907 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 827 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00	0,00
3			6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowej, ul. Południowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej w Łaskach 2015-2016	2 819 000,00	419 000,00	419 000,00			419 000,00	419 000,00	
4			6050	Projekt zjazdu z ul. Sasanki w Mościskach w ul. Estrady	8 500,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 500,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00
5			6050	Zakup działek pod inwestycje	476 000,00	476 000,00	476 000,00			476 000,00	476 000,00	
		70095		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
6			6050	Prace adaptacyjne w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 2A w Hornówku	155 000,00	155 000,00	155 000,00			155 000,00	155 000,00	
	750			Administracja publiczna	47 804,90	42 440,00	42 440,00	0,00	0,00	42 440,00	42 440,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	23 358,00	23 358,00	23 358,00	0,00	0,00	23 358,00	23 358,00	0,00
7			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, klimatyzator, piec gazowy	23 358,00	23 358,00	23 358,00			23 358,00	23 358,00	
		75095		Pozostała działalność	24 446,90	19 082,00	19 082,00	0,00	0,00	19 082,00	19 082,00	0,00
8			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010-2015	24 446,90	19 082,00	19 082,00			19 082,00	19 082,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 416 427,84	350 840,00	350 840,00	0,00	0,00	350 840,00	350 840,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
9			6060	Kamera termowizyjna i kompresor do ładowania butli powietrznych dla OSP Izabelin	41 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00	41 000,00	

		75495		Pozostała działalność	1 375 427,84	309 840,00	309 840,00	0,00	0,00	309 840,00	309 840,00	0,00
10			6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2017	1 000 000,00	25 500,00	25 500,00			25 500,00	25 500,00	
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	804 153,35	334 610,00	140 004,05	194 605,95	0,00	334 610,00	140 004,05	194 605,95
		80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
13			6060	Szkoła podstawowa w Izabelinie - zakup obieraka do kuchni szkolnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
		80104		Przedszkola	27 610,00	27 610,00	27 610,00	0,00	0,00	27 610,00	27 610,00	0,00
14			6050	Przedszkole w Izabelinie - roboty wykończeniowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
15			6060	Przedszkole w Izabelinie - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	1 610,00	1 610,00	1 610,00			1 610,00	1 610,00	
		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
16			6057	Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko	500 000,00	194 605,95		194 605,95		194 605,95		194 605,95
			6059	wielofunkcyjne z lodowiskiem 2014-2015	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
17			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	22 544 100,88	836 935,00	834 735,00	2 200,00	-4 100,00	832 835,00	830 635,00	2 200,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 902 265,88	511 100,00	508 900,00	2 200,00	-4 100,00	507 000,00	504 800,00	2 200,00
18			6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	2 400 000,00	317 000,00	317 000,00			317 000,00	317 000,00	
19			6050	Projekty sieci kanalizacji sanitarnej w gminie - rozbudowa w latach 2015-2020	140 000,00	140 000,00	140 000,00		-4 100,00	135 900,00	135 900,00	
20			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	587 035,00	271 035,00	271 035,00	0,00	0,00	271 035,00	271 035,00	0,00
21			6050	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2015-2016	587 035,00	271 035,00	271 035,00			271 035,00	271 035,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00
22			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	54 800,00	54 800,00	54 800,00			54 800,00	54 800,00	
	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
23			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	3 400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	3 400 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
24			6050	Park rekreacji i sportu w Izabelinie	3 400 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
RAZEM					31 793 165,22	2 687 660,00	2 490 854,05	196 805,95	-4 100,00	2 683 560,00	2 486 754,05	196 805,95