



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 8296

UCHWAŁA NR XV/122/16 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 Gminy Izabelin Nr XII/98/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 52.749.687,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.941.087,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.808.600,00 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 49.672.074,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.317.109,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 4.354.965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 3.077.613 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przychody budżetu w kwocie 713.387 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.791.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Grażyna Zielińska

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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/122/16
Rady Gminy Izabelin
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2016 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/98/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 719 685,00	505 000,00	34 224 685,00
	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	3 505 870,00	5 000,00	3 510 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 900 000,00	500 000,00	26 400 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 800 000,00	500 000,00	26 300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 037 028,00	- 3 365,00	8 033 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 027 028,00	- 3 365,00	8 023 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 027 028,00	- 3 365,00	8 023 663,00
Razem:				52 248 052,00	501 635,00	52 749 687,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/122/16
Rady Gminy Izabelin
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2016 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/98/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	5 750 850,00	248 350,00	5 999 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 747 750,00	198 350,00	3 946 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	745 350,00	- 100 000,00	645 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 750,00	298 350,00	379 100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 480 865,00	45 135,00	7 526 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 787 819,00	3 000,00	6 790 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 671,00	42 135,00	109 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 135,00	92 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 600,00	30 000,00	651 600,00
	75495		Pozostała działalność	133 600,00	30 000,00	163 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 673 926,00	90 000,00	16 763 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 456 300,00	- 127 056,00	6 329 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 840,00	- 199 246,00	3 929 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 260,00	- 17 750,00	284 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 750,00	37 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 690,00	79 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 500,00	77 500,00
	80104		Przedszkola	5 562 100,00	8 572,00	5 570 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	8 572,00	3 188 572,00
	80110		Gimnazja	3 150 000,00	- 32 190,00	3 117 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 130,00	- 32 190,00	135 940,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 000,00	50 000,00	544 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	10 000,00	16 530,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 500,00	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 877,00	- 8 572,00	63 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 877,00	- 8 572,00	63 305,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	146 000,00	199 246,00	345 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	199 246,00	345 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 007,00	0,00	565 007,00
	85401		Świetlice szkolne	494 000,00	0,00	494 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	3 800,00	46 800,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	12 920,00	320 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	- 16 720,00	15 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 720,00	20 037,00	4 544 757,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 850,00	5 000,00	108 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 850,00	5 000,00	108 850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 387,00	33 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 387,00	13 387,00
	90095		Pozostała działalność	909 000,00	1 650,00	910 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 650,00	10 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 000,00	30 000,00	2 200 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 720 000,00	30 000,00	1 750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 720 000,00	30 000,00	1 750 000,00
926			Kultura fizyczna	225 659,00	1 500,00	227 159,00
	92695		Pozostała działalność	145 659,00	1 500,00	147 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 659,00	1 500,00	25 159,00
Razem:				49 157 052,00	515 022,00	49 672 074,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/122/16
Rady Gminy Izabelin
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/98/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą			Zmiany	Planowane wydatki po zmianie		
						rok budżetowy 2016 (8+9)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (12+13)	z tego źródła finansowania	
							dochody własne jst	dotacje, w tym z budżetu UE			dochody własne jst	dotacje, w tym z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600			Transport i łączność	3 421 000,00	2 942 000,00	1 142 000,00	1 800 000,00	50 000,00	2 992 000,00	1 192 000,00	1 800 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1			6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach 2015-2016	80 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	3 291 000,00	2 872 000,00	1 072 000,00	1 800 000,00	0,00	2 872 000,00	1 072 000,00	1 800 000,00
2			6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowej, ul. Południowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej w Laskach 2015-2016	2 819 000,00	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00		2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00
3			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Izabelinie	376 000,00	376 000,00	376 000,00			376 000,00	376 000,00	
4			6050	Projekty dróg gminnych - ul. Orła Białego, ul. Podbipięty, ul. Słowackiego, ul. Małachowskiego w Izabelinie B i Izabelinie C oraz ul. Jodłowej w Mościskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
5			6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Działkowej w Hornówku	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
		60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6			6050	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
7			6050	Zakup działek pod inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00	
	710			Działalność usługowa	27 323,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	27 323,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00
8			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2016-2018	27 323,00	5 465,00	5 465,00			5 465,00	5 465,00	
	750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

9		6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, klimatyzator	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
10		6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2017	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
11		6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Laski	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	2 065 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
12		6050	Szkoła podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 - dodatkowe sale lekcyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
		80104	Przedszkola	505 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
13		6050	Rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną 2016-2017	500 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00		
14		6060	Przedszkole w Izabelinie - zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
		80195	Pozostała działalność	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
15		6050	Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko lekkoatletyczne 2016-2018	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
	852		Pomoc społeczna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
16		6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		
		85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
17		6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		85305	Żłobki	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
18		6050	Budowa Gminnego Żłobka w Laskach 2013-2018	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 035,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
19		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	2 400 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 035,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00
20		6050	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2015-2016	587 035,00	316 000,00	316 000,00		316 000,00	316 000,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
21		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
	926		Kultura fizyczna	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
22		6050	Park rekreacji i sportu w Izabelinie 2015-2018	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
RAZEM				14 989 858,00	4 274 965,00	2 474 965,00	1 800 000,00	80 000,00	4 354 965,00	2 554 965,00	1 800 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/122/16
Rady Gminy Izabelin
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/98/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		52 248 052,00	501 635,00	52 749 687,00
2	Wydatki		49 157 052,00	515 022,00	49 672 074,00
3	Wynik budżetu		3 091 000,00	-13 387,00	3 077 613,00
Przychody ogółem:			700 000,00	13 387,00	713 387,00
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	0,00	13 387,00	13 387,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			3 791 000,00	0,00	3 791 000,00
1	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	1 616 000,00		1 616 000,00
2	Splaty kredytów krótkoterminowych	§ 952	700 000,00		700 000,00
3	Splaty pożyczek	§ 992	1 475 000,00		1 475 000,00
4	Splaty 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	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00