



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 8306

ZARZĄDZENIE NR 117/2016 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/98/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015 r. wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia:

- 1) plan dochodów wynosi 52.248.052,00 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 49.157.052,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890

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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2016

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	4 760,00	6 802,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	4 760,00	6 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,00	4 760,00	6 802,00
852			Pomoc społeczna	4 264 641,00	7 300,00	4 271 941,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 400,00	100,00	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	- 700,00	3 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	800,00	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 900,00	600,00	25 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	600,00	20 500,00
	85216		Zasiłki stałe	64 200,00	6 600,00	70 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	6 600,00	70 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 884 941,00	0,00	2 884 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 794 941,00	- 4 000,00	2 790 941,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 007,00	11 007,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 007,00	11 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 007,00	11 007,00
Razem:				52 224 985,00	23 067,00	52 248 052,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2016

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 480 865,00	0,00	7 480 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 791 319,00	- 3 500,00	6 787 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 990,00	- 3 500,00	364 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 671,00	0,00	67 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 671,00	- 10 000,00	17 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	296 686,00	3 500,00	300 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	3 500,00	41 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	4 760,00	6 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	4 760,00	6 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 042,00	- 542,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 302,00	5 302,00
801			Oświata i wychowanie	16 673 926,00	0,00	16 673 926,00
	80110		Gimnazja	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 502,00	- 16 460,00	1 964 042,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 650,00	15 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 000,00	0,00	494 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	3 000,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	6 078 347,00	7 300,00	6 085 647,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 906,00	0,00	1 193 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 270,00	3 018,00	1 088 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 2 700,00	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 268,00	1 332,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	100,00	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	100,00	15 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 900,00	600,00	347 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 900,00	600,00	125 500,00
	85216		Zasiłki stałe	104 200,00	6 600,00	110 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 200,00	6 600,00	110 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	0,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 188 541,00	0,00	3 188 541,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 000,00	11 007,00	565 007,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	11 007,00	41 007,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	11 007,00	41 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 720,00	0,00	4 524 720,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 870,00	0,00	374 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 009,00	- 10 000,00	350 009,00
Razem:				49 133 985,00	23 067,00	49 157 052,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2016

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 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	środki z budżetu UE			dochody własne jst	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600			Transport i łączność	3 371 000,00	2 942 000,00	1 142 000,00	1 800 000,00	0,00	2 942 000,00	1 142 000,00	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. Orla 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	
	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
6			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
7			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
8			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	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
	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
11		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
12		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	
13		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
14		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	5 500,00	5 500,00	0,00	4 000,00	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
15		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	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	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
16		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
17		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
18		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
19		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
20		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				14 909 858,00	4 270 965,00	2 470 965,00	1 800 000,00	4 000,00	4 274 965,00	2 474 965,00	1 800 000,00