



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 5261

ZARZĄDZENIE NR 737/2024 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadzić zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) plan dochodów wynosi 114.350.861,42 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 128.150.861,42 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzłak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 737/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 lutego 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 749,00	15 059,91	210 808,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 349,00	15 059,91	128 408,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 349,00	15 059,91	128 408,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 629,51	4 680,00	100 309,51
	75495		Pozostała działalność	24 925,51	4 680,00	29 605,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 925,51	4 680,00	29 605,51
758			Różne rozliczenia	19 539 760,00	141 797,00	19 681 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 750 000,00	141 797,00	3 891 797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 797,00	141 797,00
852			Pomoc społeczna	423 048,00	306,00	423 354,00
	85295		Pozostała działalność	54 698,00	306,00	55 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	612,00
Razem:				114 189 018,51	161 842,91	114 350 861,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 737/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 lutego 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 760 772,17	15 059,91	12 775 832,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 049,00	15 059,91	159 108,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 349,00	15 059,91	128 408,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 500,00	-13 500,00	110 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 000,00	-13 500,00	92 500,00
	75095		Pozostała działalność	710 637,70	13 500,00	724 137,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	541 554,10	-910,00	540 644,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 970,10	14 410,00	128 380,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 914,51	4 680,00	952 594,51
	75495		Pozostała działalność	155 141,51	4 680,00	159 821,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 216,00	80,00	114 296,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 880,00	4 600,00	29 480,00
801			Oświata i wychowanie	33 303 334,99	141 797,00	33 445 131,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 800 820,82	-26 732,00	3 774 088,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 009 922,82	-26 732,00	1 983 190,82
	80195		Pozostała działalność	854 787,17	168 529,00	1 023 316,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 118,55	168 529,00	468 647,55
852			Pomoc społeczna	3 723 850,02	306,00	3 724 156,02
	85295		Pozostała działalność	814 386,79	306,00	814 692,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 410,30	6,00	278 416,30
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	300,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 561 800,94	0,00	24 561 800,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 653 745,62	-4 000,00	5 649 745,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 408 000,00	-4 000,00	5 404 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 680 210,32	4 000,00	4 684 210,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 493 400,02	4 000,00	2 497 400,02
Razem:				127 989 018,51	161 842,91	128 150 861,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 737/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 lutego 2024 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	128 408,91	128 408,91	128 408,91	107 591,69	20 817,22	0,00	0,00
751	75101	2010	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	35 231,00	35 231,00	35 231,00	28 031,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 449 000,00	2 449 000,00	2 449 000,00	36 240,00	7 200,00	2 378 177,00	0,00
855	85503	2010	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
RAZEM			2 651 036,91	2 651 036,91	2 651 036,91	174 467,69	28 017,22	2 407 177,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 737/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 lutego 2024 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 715 000,00				
900	90002		1100		5 404 000,00	5 404 000,00	0,00	0,00
900	90002		1400		245 745,62	245 745,62	245 745,62	
RAZEM				4 715 000,00	5 649 745,62	5 649 745,62	245 745,62	0,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z organizacją systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 934.745,62 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.