



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2024 r.

Poz. 13095

ZARZĄDZENIE NR 73/2024 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 14 ust. 10 uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin Nr LXXIX/634/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. 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 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) plan dochodów wynosi 117.608.097,07 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 128.145.958,53 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Izabelin

Mateusz Milej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 177 840,50	65 946,00	20 243 786,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 388 080,50	65 946,00	4 454 026,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644 753,00	65 946,00	710 699,00
801			Oświata i wychowanie	3 788 757,22	2 803,74	3 791 560,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 323,22	2 803,74	107 126,96
		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	104 323,22	2 803,74	107 126,96
852			Pomoc społeczna	652 287,54	118 389,00	770 676,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	96 202,00	96 202,00
		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	0,00	96 202,00	96 202,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	13 400,00	198 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	13 400,00	197 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 500,00	8 787,00	149 287,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 800,00	8 787,00	148 587,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 092,00	-1 137,00	10 955,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 092,00	-1 137,00	10 955,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 692,00	-1 137,00	8 555,00
855			Rodzina	3 966 185,40	236 945,00	4 203 130,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 281,00	196 295,00	2 869 576,00
		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	2 653 981,00	196 295,00	2 850 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	55,00	587,00
		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	532,00	55,00	587,00
	85595		Pozostała działalność	359 003,00	40 595,00	399 598,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 003,00	40 595,00	399 598,00
Razem:				117 185 150,33	422 946,74	117 608 097,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 300 253,30	0,00	14 300 253,30
	75095		Pozostała działalność	815 168,92	0,00	815 168,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	618 668,92	-2 000,00	616 668,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	138 600,00	2 000,00	140 600,00
801			Oświata i wychowanie	35 167 969,16	68 749,74	35 236 718,90
	80105		Przedszkola specjalne	1 014 021,90	8 373,00	1 022 394,90
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 014 021,90	8 373,00	1 022 394,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 323,22	2 803,74	107 126,96
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 323,22	2 803,74	107 126,96
	80195		Pozostała działalność	1 497 095,45	57 573,00	1 554 668,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	808 074,48	57 573,00	865 647,48
852			Pomoc społeczna	3 888 324,84	118 389,00	4 006 713,84
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	19 500,00	369 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	19 500,00	369 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 100,00	-500,00	17 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00	-500,00	17 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 930,00	-2 000,00	19 930,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 930,00	-2 000,00	19 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 820,00	-2 000,00	45 820,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 820,00	-2 000,00	33 820,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	96 202,00	96 202,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 964,00	1 964,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	93 400,00	93 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	838,00	838,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00	8 400,00	225 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	8 400,00	224 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 049 113,00	8 787,00	2 057 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 854 905,00	8 787,00	1 863 692,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 030,00	-3 000,00	17 030,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 030,00	-3 000,00	17 030,00
	85295		Pozostała działalność	1 003 566,84	-7 000,00	996 566,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	323 312,23	-7 250,00	316 062,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3	595 009,00	250,00	595 259,00

			pkt 1 lit. a ustawy)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 092,00	-1 137,00	111 955,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 092,00	-1 137,00	11 955,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 692,00	-1 137,00	8 555,00
855			Rodzina	4 410 703,40	236 945,00	4 647 648,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 281,00	196 295,00	2 860 576,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 337 009,00	190 407,00	2 527 416,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	288 849,00	5 888,00	294 737,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	532,00	55,00	587,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	407,00	55,00	462,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 542,60	-5 000,00	125 542,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 092,60	-5 000,00	99 092,60
	85508		Rodziny zastępcze	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	5 000,00	54 000,00
	85595		Pozostała działalność	528 977,00	40 595,00	569 572,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	523 672,00	40 595,00	564 267,00
Razem:				127 723 011,79	422 946,74	128 145 958,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 października 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 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
010	01095	2010	3 123,76	3 123,76	3 123,76	61,25	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	180 839,91	180 839,91	180 839,91	151 511,09	29 328,82	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	99 039,00	99 039,00	99 039,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	46 192,00	46 192,00	46 192,00	14 750,06	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
801	80153	2010	107 126,96	107 126,96	107 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	96 202,00	96 202,00	96 202,00	838,00	0,00	93 400,00	0,00
852	85295	2010	20 688,00	20 688,00	20 688,00	0,00	0,00	15 976,45	0,00
855	85502	2010	2 850 276,00	2 850 276,00	2 850 276,00	45 661,00	9 076,00	2 767 416,00	0,00
855	85503	2010	587,00	587,00	587,00	462,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	45 738,00	45 738,00	45 738,00	0,00	0,00	45 738,00	0,00
RAZEM			3 454 380,63	3 454 380,63	3 454 380,63	232 553,40	38 404,82	2 922 530,45	0,00